

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/2022

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

VALOR RECEBIDO.: 0,00

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

DATA DO RECEBIMENTO.:

SALDO ANTERIOR R\$ 46.832,79

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 35.080,31



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaira/SP, 31 de 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 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
03/10/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA. - ME - NF 000.000.363	GENEROS ALIMENTÍCIOS	237,60
03/10/2022	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.194	GENEROS ALIMENTÍCIOS	279,20
04/10/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.732	GENEROS ALIMENTÍCIOS	196,20
04/10/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 241 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
04/10/2022	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 594 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	530,00
06/10/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	515,28
10/10/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 266095159 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	500,00
20/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	23,99
20/10/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	510,94
27/10/2022	ROSELI MARIA FERREIRA FERAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	888,29
27/10/2022	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.289,54
27/10/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.015,60
27/10/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.635,52
27/10/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.469,44
27/10/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.761	GENEROS ALIMENTÍCIOS	223,92
27/10/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.474	GENEROS ALIMENTÍCIOS	196,20
27/10/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.014	GENEROS ALIMENTÍCIOS	210,43
28/10/2022	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.173	GENEROS ALIMENTÍCIOS	333,60
TOTAL			12.055,75

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.: ISENTO

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

- oficial@sogube.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

OBJETO DA PARCERIA.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

EXERCÍCIO.: OUTUBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				46.832,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				303,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				47.136,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				47.136,06

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

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

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

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

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(RS)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.677,15	0,00	1.677,15	1.677,15	0,00
REC.HUMANOS 5	8.348,60	0,00	8.348,60	8.348,60	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL.:	12.055,75	0,00	12.055,75	12.055,75	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	47.136,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.055,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	35.080,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	35.080,31



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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

Guairá/SP, 31 de Outubro de 2022

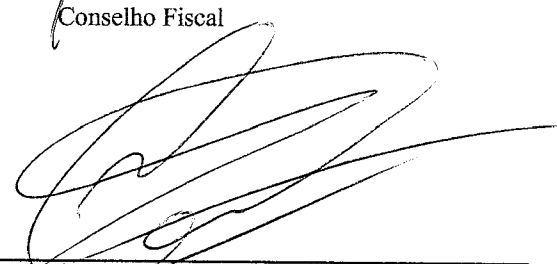


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

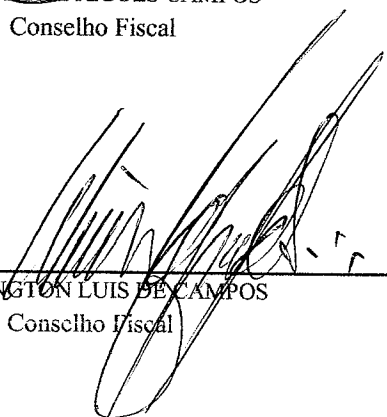
CONSELHO FISCAL:



CESAR MARQUES PEREIRA
Conselho Fiscal



TAYLOR RODRIGUES CAMPOS
Conselho Fiscal



WASHINGTON LUIS DE CAMPOS
Conselho Fiscal

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/2022

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/09/2022	SALDO ANTERIOR			46.832,79
04/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.363		237,60	46.595,19
04/10/2022	C/C - NF 000.001.194		279,20	46.315,99
06/10/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		515,28	45.800,71
10/10/2022	DÉBITO - C/C - NF 266095159 PARCIAL		500,00	45.300,71
11/10/2022	C/C - NF 000.000.732		196,20	45.104,51
11/10/2022	C/C - NF 241 PARCIAL		1.000,00	44.104,51
20/10/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		23,99	44.080,52
20/10/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		510,94	43.569,58
27/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.015,60	41.553,98
27/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.635,52	39.918,46
27/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.469,44	38.449,02
27/10/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		888,29	37.560,73
27/10/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		1.289,54	36.271,19
28/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 594 PARCIAL		530,00	35.741,19
28/10/2022	C/C - NF 000.012.014		210,43	35.530,76
28/10/2022	C/C - NF 000.000.173		333,60	35.197,16
28/10/2022	C/C - NF 000.001.474		196,20	35.000,96
28/10/2022	C/C - NF 000.000.761		223,92	34.777,04
31/10/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	303,27		35.080,31
		SALDO	12.055,75	35.080,31

Guairá/SP, 31 de Outubro de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 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
04/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.401	279,20 D	
			04/10 10:01 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
04/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	237,60 D	
			756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
04/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	516,80 C	0,00 C
06/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	515,28 D	
			06/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
06/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	515,28 C	0,00 C
10/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	500,00 D	
			10/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
10/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
11/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.101	196,20 D	
			11/10 11:40 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
11/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.102	1.000,00 D	
			11/10 15:27 NUNES & FERRARI LTDA ME			
11/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.196,20 C	0,00 C
20/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	23,99 D	
			20/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	510,94 D	
			20/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	534,93 C	0,00 C
27/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.015,60 D	
			27/10 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
27/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.635,52 D	
			27/10 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
27/10/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	1.469,44 D	
			27/10 0475 510027235-6 FERNANDA GONCA			
27/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.701	888,29 D	
			27/10 15:33 ROSELI MARIA FERREIRA			
27/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.702	1.289,54 D	
			27/10 15:37 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
27/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.298,39 C	0,00 C
28/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	530,00 D	
			28/10 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C			
28/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	210,43 D	
			28/10 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
28/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.801	223,92 D	
			28/10 15:30 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
28/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.802	196,20 D	
			28/10 15:30 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
28/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.803	333,60 D	
			28/10 15:30 Center Pao Comercio De Pae			
28/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.494,15 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310717223970831
07/11/2022 17:27:08

Cliente

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.285.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	37.660,82			9.219,734445		
04/10/2022	RESGATE	516,80	0,04	0,71	126,591805	4,088337316	9.093,142640
	Aplicação 28/09/2022	516,80	0,04	0,71	126,591805		
06/10/2022	RESGATE	515,28	0,08	0,97	126,184049	4,091880122	8.966,958591
	Aplicação 28/09/2022	515,28	0,08	0,97	126,184049		
10/10/2022	RESGATE	500,00	0,15	1,04	122,377386	4,095446194	8.844,581205
	Aplicação 28/09/2022	500,00	0,15	1,04	122,377386		
11/10/2022	RESGATE	1.196,20	0,46	2,61	292,703469	4,097218273	8.551,877736
	Aplicação 28/09/2022	1.196,20	0,46	2,61	292,703469		
20/10/2022	RESGATE	534,93	0,57	0,90	130,578694	4,107867699	8.421,299042
	Aplicação 28/09/2022	534,93	0,57	0,90	130,578694		
27/10/2022	RESGATE	7.298,39	13,76	1,89	1.776,648258	4,116763105	6.644,650784
	Aplicação 28/09/2022	7.298,39	13,76	1,89	1.776,648258		
28/10/2022	RESGATE	1.494,15	3,04		363,524327	4,118541422	6.281,126457
	Aplicação 28/09/2022	1.494,15	3,04		363,524327		
31/10/2022	SALDO ATUAL	25.880,31			6.281,126457		6.281,126457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.660,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.055,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,10
IOF (-)	8,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,24
SALDO ATUAL =	25.880,31

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**
29007-6**Cliente**
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**CNPJ**
48.344.071/0001-38**Resumo do mês - Novembro/2022**

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 9.171,97
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\$ 28,03
Saldo bruto em 31/10/2022:	R\$ 9.200,00


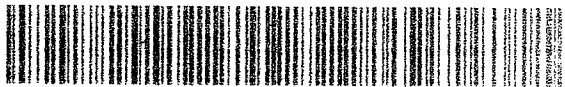
Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 9.059,03	R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 9.059,03	R\$ 140,97	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 17:40

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000363 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 03/10/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 237,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CENTRO FISCAL DO EMITENTE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME  AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000363 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1004 2014 0700 0138 5500 1000 0003 6316 6908 6978
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221348593731 03/10/2022 16:41:10
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 04.201.407/0001-38
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 03/10/2022
---	--	--------------------------------	-------------------------------

CITY/ESTADO AV 19, 1000 GUAIRA		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/10/2022
FONE / FAX 3330-4500		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:37:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	237,60
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	237,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
MUNICÍPIO GUAIRA		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	FISC BRUTO	FISC LIQUIDO

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2011	BISCOITO RECHEADO SABORES Valor Aprox dos Tributos R\$: 31,96 Federais e 42,77 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	120.000	1,98	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 31,96 Federais e 42,77 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br (2026F3).	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

A2



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6 SOLIDARIEDADE & BENEFICENCIA

Creditado

Banco 756 BANCO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3206 RIO DO ODEBRETE
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 237,60
Destinação 0
Data transferência 04/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 15B156A554159D54

CONFERE COM
ORIGINAL ✓

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 04/10/2022 09:47:49
JE792597 MARCIA M GONCALVES 04/10/2022 10:03:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

23

FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA

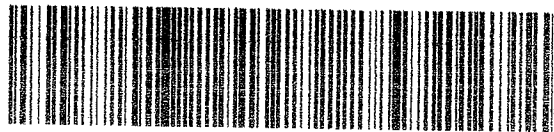
Rua: 983, CENTRO C.P. 14790-000
GUAIARA - SP
Telefone: 3331-6479

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001194 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1005 4917 9100 0113 5500 1000 0011 9410 0125 3041
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
135221346796515 03/10/2022 12:40:45

Modalidade da operação
Venda mercadorias
Inscrição Estadual Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ
322081256115 05.491.791/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome - Razão Social
SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENTIFICENCIA 13 CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38 Data da Emissão 03/10/2022
Endereço: RUA N 1000 Bairro - Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 03/10/2022
Cidade - GUAIARA Fone Fax 33304500 UF SP Inscrição Estadual - Hora da Saída 12:41:10

VALORES DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
179,60	32,33	0,00	0,00	279,20
Valor do IPI	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor total da Nota 279,20				

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome - Razão Social Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Placa do veículo UF CNPJ / CPF
Endereço: Município UF Inscrição Estadual
Quantidade Especie Marca Numeração Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000

VALORES 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
	BRUSARELA FALADA	04061010	000	5102	KG	3	44,90	179,60	179,60	32,33	0,00	18,00	0,00
	BRUSARELA FALADA	04061010	000	5102	KG	4	24,90	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

VALORES DOS SERVIÇOS
Valor total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

RESERVADO AO FISCO

Identificação e assinatura do Recebedor Nº 000001194 SÉRIE 1

44



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2022 - AUTODATENDIMENTO - 10.30.04
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

=====

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020221004125537611654422
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 279,20
DATA: 04/10/2022 - 10:01:48

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

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

Notificacao enviada em: 04/10/2022 - 10:01:49

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 7.253.288.DCD.E9F.3F5

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

CONFERE COM
ORIGINAL

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

15

PRODUTOS DE 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\$ 196,20

NF-e
Nº 000000732
SÉRIE 001

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
 1 - SAÍDA
 Nº 000000732 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0007 3215 7147 1458

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221352769332 04/10/2022 11:07:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

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

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

CIDADÃO
 GUAIRA
 FONE/FAX
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
 10:45:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DISTRIBUÍDOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,97	196,20
VALOR DO DEDUZÍVEL	VALOR DO DEDUZÍVEL	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,20

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

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÔMICO
 TERMO DE FOMENTO Nº 042021

DETALHAMENTO DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SP	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPT (%)
5782	SUCO TANG LARANJA 25 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,24 Federais e 13,73 Estaduais.	21069010	0102	5102	JUN	180,000	1,09	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

NOTAS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,24 Federais e 13,73 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 AZC/ASE

RESERVADO AO FISCO

16



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221011143537794737970
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 196,20
DATA: 11/10/2022 - 11:40:58

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

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 11:40:59

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: 1.FD1.211.767.1F6.2D4

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala



0800 729 0088

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

AT

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAÍRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 241 Código de Verificação de Autenticidade E02EQT1C4 Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/10/2022 às 10:31:27 Chave de Acesso 12690877Y0KAA7M8G5YQF4SB2HNVFYJN	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GUAIRA-SP		GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						04/10/2022	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS		Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
04/10/2022		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		03 - Sobre Faturamento			

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

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

Discriminação dos Serviços							
Qtd.	Un. Medida	Descrição				Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF:092022				3.450,00	R\$ 3.450,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						Construção Civil	
Código: 115/2003: 17.18		Aliquota		Atividade Município		Código GNAE	
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza		2,01%		0000170000018		6920601	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 3.450,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.450,00	
Total do ISS		ISS Retido		Código da Obra		Código ART	
R\$ 69,35		2 - Não		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.450,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$464,02 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$93,14

Informações Complementares							

RECEB(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 241 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E02EQT1C4.							
Data		CPF/RG		Assinatura			
							



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.49
0475000475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011181325712783972
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.000,00
DATA: 11/10/2022 - 15:27:13

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

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 15:27:14

=====

DOCUMENTO: 101102
AUTENTICACAO SISBB: D.D46.24E.488.6F3.170

=====

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: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

CONFERE COM ORIGINAL

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



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



Número da NFS-e
594
Código de Verificação de Autenticidade
1BCGV1P4C
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/10/2022 às 09:28:42
Chave de Acesso
1269023A0X13021LJ2MCX2E5Z6AQ2WLU

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/10/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ
04.464.652/0001-38

RG/Inscrição Estadual
322079934110

Inscrição Municipal
067481015

Cadastro
000741241

Nome/Razão Social
BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA

Logradouro
Rua BENEVENUTO PEREIRA DA SILVA, 217

Complemento
8112-9930

Bairro
DESM. CHÁCARA N. SRA. APARECIDA

CEP
14790-000

Cidade
GUAIRA-SP

Telefone
0178112-9930

E-mail
bm@bmonline.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
48.344.071/0001-38

RG/Inscrição Estadual
ISENTO

Inscrição Municipal
065763003

Nome/Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA SOGUBE

Logradouro
AVENIDA: 19, 1000

Complemento

Bairro
CENTRO

CEP/Cad.Postal
14790-000

Cidade/País
GUAIRA - SP

Cod. IBGE
3517406

Telefone
17 33304500

E-mail
ong.sogube@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MAN.SISTEMAS	1.300,00	R\$ 1.300,00

CONFERE COM
ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 530,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							Construção Civil		
LC 116/2003: 14.02			Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Assistência Técnica			2,01%	0000140000002	4751201				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 26,13	2 - Não	R\$ 0,00			
Retenções de Impostos									
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções				
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.300,00								Val. Aprox. Tributos	

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 594 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1BCGV1P4C

Data

CPF/RG

Assinatura

20



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Assinada por	JE792597 MARCIA M GONCALVES	27/10/2022 17:08:20
	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	28/10/2022 15:39:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



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
--	---------------------	---------------------------------

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

858300000483 127301792214 007669050846 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 515,28

06/10/2022 15:44

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G336061538454931019
06/10/2022 15:44:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 515,28
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 06/10/2022 15:41:24
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 06/10/2022 15:44:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

21



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.11
8475600475

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

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.

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

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.

23

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

CPFL Energia
 Rua Prof. Tardeia, Campinas, SP, CEP: 13067-307
 Inscricao Estadual: 244.163.955/115
 Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-28

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 266095159 Série C
 Data de Emissão: 23/09/2022
 Data de Apresentação: 23/09/2022
 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

REAPROVEITANTE

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: 48.344.071/0002-18
 INSC. EST: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

MANDAMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0500 010 1010 www.cpf.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	SET/2022	10/10/2022	2.466,33

INDICAÇÃO DA OPERAÇÃO RESERVADO AO FISCO

Ord.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,41%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
9802	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/22	3.231,000	KWh	0,39183582	1.233,33							
9804	Consumo - TE	SET/22	3.230,900	KWh	0,37950185	1.215,10	1.215,10	18,00	218,90	1.203,33	9,13	42,06	Verde 07 Dias
	Total Distribuidora					2.448,43				997,20	7,38	34,00	Verde 23 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
9807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/22				16,90							

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

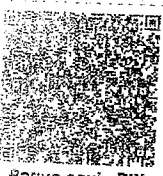
Total Consolidado		2.466,33	2.218,10	218,90	2.218,90	18,54	74,98						
APARELHO DE CONSUMO		KWh/Dia	TARIFA ANEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATA DO LEITURAS								
2022 SET	3239	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO	2566	30	Consumo stwh	0,36599000	0,29692000	302481745	Ativa	23/09/2022	24/09/2022	1,00	3,230	[%]	Próximo Mês
JUL	2078	31						57473	54243				25/10/2022
JUN	2088	30											
MAI	2791	29											
ABR	4193	33											
MAR	3457	30											
FEV	3146	28											
JAN	2794	29											
2021 DEZ	3226	32											
NOV	3348	30											
OUT	2941	32											
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

PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 500,00

AVISO IMPORTANTE

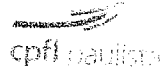


Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 266095159 Série C
 CódDébAut-Banco
 310002812815
 Total a Pagar (R\$)
 2.466,33
 Data de Vencimento
 10/10/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
 ESTACAO DA MODA
 KZANOVA
 ALGAR TELECON
 RUA B 351 - CENTRO
 AV 11 487 - CENTRO
 AV 7 598 - CENTRO



Autenticação Mecânica



24



Transações Pendentes

G334101716355768019
10/10/2022 17.23.01

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 10/10/2022 17:19:14
JE792597 MARCIA M GONCALVES 10/10/2022 17:23:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



Transações Pendentes

G334101716355768022
10/10/2022 17:23.31

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

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 sera emitido
apos a quitacao.

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



Receita Federal

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**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 6449 - SP**

Pagar este documento até: **20/10/2022**

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

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 233,97

SEMDA (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

26

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM
 ORIGINAL

Creditado

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/10/2022 15:28:44
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/10/2022 15:46:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/10/2022 - 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

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

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

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

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Pagar este documento até
20/10/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000081569007

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

COPIA COM ORIGINAL

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

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 540,94

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



28



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 510,94
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/10/2022 15:28:28
JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/10/2022 15:46:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

20/10/2022 15:47

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G333201535597399030
20/10/2022 15:47:47

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CONFERE COM ORIGINAL

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

=====
Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021PAGO 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 15:21:14
JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/10/2022 15:47:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19. 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00009 ROSELI MARIA FERREIRA

PIS:12555809718 CBO:5121-15

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0109 FAXINEIRA

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2007

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.782,00	1.782,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		150,30	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.932,30		155,72
						Total vencimentos	Total descontos
						1.932,30	155,72
						Vr. Liquido →	1.776,58
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						1.782,00	1.932,30
						1.932,30	1.932,30
						1.932,30	154,58

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 388,29

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINA EM NOME DO FUNCIONARIO

DATA

27/10/2022 15:42

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332715293173051
27/10/2022 15:42:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.31
0475800475 8064

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221027172223530768820
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 888,29
DATA: 27/10/2022 - 15:33:36

PAGO PARA: Roseli M Ferreira

CPF: ***.794.268-**

CHAVE PIX: 24579426835

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1202 - CONTA: 12850000007609796965

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 27/10/2022 - 15:33:36

DOCUMENTO: 102701

AUTENTICACAO SISBB: F.757.538.C93.BCC.9D3

Central de Atendimento BB

0800 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/10/2022

00018 ANDREZA MIRANDA BONFIM
PIS:12648409140 CBO:3515-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0119 SECRETARIA

Folha: 01
Funcionário desde: 01/03/2013

Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.:244619

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.451,00	2.451,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		132,72	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,72		219,04
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,68		34,55
						Total vencimentos	Total descontos
						2.583,72	253,59
						Vr. Líquido →	2.330,13
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.364,68	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.289,54

"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
2.451,00	2.583,72	2.583,72	206,70

Total vencimentos	Total descontos
2.583,72	253,59
Vr. Líquido	2.330,13
Base Cál. IRRF	via do empregador
2.364,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/10/2022 15:42

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.31
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221027171559292369117
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.289,54
DATA: 27/10/2022 - 15:37:07

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

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 27/10/2022 - 15:37:07

DOCUMENTO: 102702
AUTENTICACAO SISBB: 1.22D.376.967.A34.8D5

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/10/2022

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

PIS:12438254698 CBO:1311-20

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 01/04/2004

Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:BANCO DO BRASIL

Ag.:0475 C/C.:152188

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.409,00	5.409,00	
31	00033	PRO LABORE	1,00		1.000,00	1.000,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.809,20		789,46
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.830,15		733,93
						Total vencimentos	Total descontos
						6.809,20	1.523,39
						Vr. Líquido →	5.285,81
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						5.830,15	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.015,60

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINTE FMS/013 FPM/JONAS/2022
DATA: 27/10/2022

27/10/2022 14:18

Banco do Brasil



G337271411070257015
27/10/2022 14:18:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 27/10/2022 14:12:49
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 27/10/2022 14:18:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guafrá SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/10/2022

00015 ANGELA MARIA DE FREITAS

PIS:12555809238 CBO:4110-10

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 01/09/2012

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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	
<p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.635,52</p>								
<p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022</p>								
<p>PAGO FINAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>								
<p>O dia 08/11 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO</p>						Total vencimentos	Total descontos	
<p>"Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"</p>						2.977,84	326,89	
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálculo.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p>						Vr. Líquido ➔	2.650,95	
<p>2.823,00 2.977,84 2.977,84 238,23</p>						Base Cálculo. IRRF	via do empregador	
<p>2.711,51</p>								

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 27/10/2022

27/10/2022 14:18

Banco do Brasil

G337271411070257019
27/10/2022 14:18:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANGELA MARIA DE FREITAS
 Agência 475-8
 Conta corrente 25755-9
 Valor 1.635,52
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FINAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

27/10/2022 14:12:12
27/10/2022 14:18:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00034 FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE

PIS:20159107436 CBO:3311-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2019

Ag.:0475 Poup.:272356

Banco:BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.002,00	2.002,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.020,07		163,62
						Total vencimentos	Total descontos
						2.020,07	163,62
						Vr. Líquido →	1.856,45
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		2.002,00	2.020,07	2.020,07	161,61		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.469,44

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
27/10/2022
MIGUEL M CARVALHO

27/10/2022 14:18

Banco do Brasil



G337271411070257023
27/10/2022 14:18:44

Aplicação em poupança

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome FERNANDA GONCALVES ROLDAO
Agência 475-8
Conta corrente 510027235-6
Variação 51
Valor 1.469,44
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 27/10/2022 14:11:43
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 27/10/2022 14:18:44

Operação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



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 FTT	LATA/850G	12,90
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA		6,29
FARINHA DE ROSCA			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 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
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

48.344.071/0001-38
 TARSIO JUNIOR & CIA
 LTDA. - ME
 AV. 19 N.º 1000 - CENTRO
 GUAIRA-SP

Jasper

36



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
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
TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME
AV 19 Nº 1000 - CENTRO
TEL: (17) 3331-4500
COTAÇÃO SETEMBRO DE 2022

Janet

37



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]

[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 GUAIRA 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°	Poly	LITRO	8,99
ALCOOL GEL 70%	Uxirine	FRASCO/500G	9,99
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	5,49
ALGODÃO	Apelo Bolo	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	Trivial	PC/5KG	17,99
AZEITONA COM CAROÇO	Guanel KG	BALDE 2KG	34,90
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO	"	POTE 2KG	39,90
BALA MACIA	Sotela	PC/600GR	8,99
BANANA MAÇÃ		1KG	5,39
BANANA NANICA		1KG	6,99
BATATA LISA		1KG	3,99
BATATA PALHA	Caseiro	PC/500GR	16,99
BATATA PALITO CONGELADA	-	2,5KG	-
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO Piuatids	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 Mailton	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	Liamar 40 G	PC/15GR	5,49
CATCHUP TRADICIONAL	Predilecta	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	-
CHOCOLATE GRANULADO	K Docua 400 G	1KG	16,90

56.927.023/0001-09
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV. 23 Nº 1782 [BM Informática - 17-3331-5888]
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP: 14790-000

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 GUAIÁRA LTDA - SUPERMERCADO MUTIRÃO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CHOCOLATE GUARDA CHUVA	-	CX 50UND	-
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	-
CHÁ MATE	Siamar	250GR.	6,69
COCO RALADO	Indiano	PC/100GR	3,79
COLHER DE SOBREMESA		PCT/50UND	
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	
CREME DE LEITE CAIXINHA	Piacaçuba	200GR.	3,79
DESINFETANTE	Tuier	FRASCO/2L	5,49
DETERGENTE LIQUIDO	YPE, MINUANO, LIMPOL Minuano	FRASCO/500ML	2,69
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO	-	UNIDADE	-
ERVA DOCE	Siamar	PC/15GR	1,99
ERVILHA	Redilecta	LATA/2KG	3,59
ESCOVA DE LAVAR ROUPA	Condor	UNIDADE	3,49
ESPONJA DE AÇO	BOMBRILO Assolan	PACOTE	2,49
ESPONJA DE LIMPEZA	Condor c. 4	PCT/3 UN	3,99
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA	-	UNIDADE	-
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE, CICA, ETTI Elefante	LATA/850G	14,99
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA Amapil	KG	6,49
FARINHA DE ROSCA	Siamar	PC/500GR	6,99
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	6,29
FEIJÃO	Riquinho	1KG	9,49
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO	D. Benda	SACHE 10GRS	1,29
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	7,99
FIBRA VERDE MULTIUSO	-	UNIDADE	-
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	24,99
FOSFÓRO MAÇO	Paiana	MAÇO	3,99
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL, SOL Neilan	CAIXINHA	1,25
GOIABA		KG	5,49
GOMA COLORIDA GOMET'S	-	PCT 700GRS	-
GUARDANAPO GRANDE	Whitepapers 30/30	PC/100UN	3,99
GUARDANAPO PEQUENO	" 20/20	PC/50 FOLHAS	2,99
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	-
HORTELÃ	-	MAÇO	-
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	15,49
IOGURTE	GALBA Laudine	FRASCO/900ML	7,99
KIWI		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	PIRACANJ, JUSSAR, MOCO Jussara	1 LITRO	5,59
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	-
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA Original	FRASCO/500ML	5,99
LIMÃO		1KG	4,99
LOMBO SUINO		1KG	19,49
LUVA NITRILICA	Esfelux	UNIDADE	10,99
MACARRÃO PARAFUSO	Dallas	PC/500GR	3,59

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIÁRA LTDA Informática - 17-3331-5888/

AV. 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA ADEQUADA



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jaspcr]

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	Cemosa	POTE/500G	6,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA -	UNIDADE G	-
MAÇÃ		1KG	9,99
MELANCIA		UNIDADE	1,39
MELÃO AMARELO	Cepi	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	Prelecta	LATA/340GR	1,69
MORANGO		CAIXA	10,99
MORTADELA	Aurea	1KG	12,99
MOSTARDA	Siamau	FRASCO 200GRS	2,49
MUSSARELA FATIADA		1KG	45,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE -	360ML	-
ORÉGANO	Siamau 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	Pirana e 1,60	C/200UN	0,99
PALMITO PICADO	Rosalen	VIDRO 500GRS	13,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	Condor	PACOTE	8,79
PAPEL ALUMINIO	Lumpian 45x75	ROLO 45CM	8,99
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	Personal	PC/04 UND	4,49
PICOLÉ DE LEITE	-	UNIDADE	-
PILHA PALITO	-	PC/2UND	-
PILHA PEQUENA	RAYOVAC -	PC/4 UND	-
PIPOCA DE MILHO DOCE	-	PACOTE C/50UND	-
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO, SANAT RITA -	POTE C/30UND	-
POKAN	POKAN -	KG	-
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	Tamanduá, Goiaba, Abacaxi	100GRS	2,99
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA	CARTELA	3,49
PRESUNTO FATIADO	Gina	1KG	26,90
PRODUTOS DIVERSOS	Real		-
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	-	UNIDADE	-
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO	Siamau	PC/400G	8,99
PÃO DE CACHORRO QUENTE	-	UND/COM CABO	-
PÃO DE HAMBURGER	Mutirão	UNIDADE KG	13,90
PÃO DE QUELJO	-	UNIDADE	-
PÃO DE QUELJO	CASEIRO Mutirão	KG	24,90
PÃO FRANCÊS		1KG	14,90
QUEIJO RALADO	Navalite	PC/50G	3,99
QUEROSENE	Bupallo	LITRO	17,99
REFRIGERANTE	TANG	PCT/25GR	1,29

56.927.023/0001-097
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV. 23 Nº 1782 [BM Informática - 17-3331-5888]
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000

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	1,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5 <i>Petibiz</i>	PC/100UN	4,99
SACO DE LIXO 40LTS	P2 <i>"</i>	PCT/100UND	4,99
SAL	<i>Uniao</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	1,99
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>Brigadeiro</i>	ILITRO	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

11



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 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	1,39
AGULHA DE MÃO P/COSTURA AÇO	DARNING	PCT/20UND	—
ALCOOL 92,8°	flex	LITRO	8,99
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	6,49
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÊS	5,00
ALHO		1KG	31,90
AMACIANTE	Baby Soft	FRASCO/2LITROS	6,89
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL	Quindites (24g)	PCT C/60 UND	0,99
ANELINA COMESTIVEL		LIQUIDA	—
ARROZ	Calipato	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	Brasilinha (Salpick)	PC/500GR	11,99
BATATA PALITO CONGELADA	Mais Batata	2,5KG 2kg	22,99
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYHO/NESCAULZINHO	UND 200ML	2,29
BETERRABA		1KG	4,89
BICABORNATO DE SÓDIO	Kodilar	PACOTE 28g	1,19
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC,	PCT 135GR	2,39
BISCOITO SALGADO água e sal	TRIUNFO,MARILAN,TOST	PACOTE	5,89
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	42,99
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL Unimix	FRASCO/500ML	2,49
BROCOLIS	Ninja (cada)	UNIDADE	1,99
CADEADO E-30	PADO	UNIDADE	—
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO	PC/500G	18,50
CANELA PÓ	Kodilar	PC/15GR 10g	2,19
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	—
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	—
CEBOLA		1KG	6,19
CENOURA		1KG	3,19
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	Delicoma	1KG 150g	6,24
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX.50UND	—
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	—
CHÁ MATE	Mate Luiz	250GR.	8,49



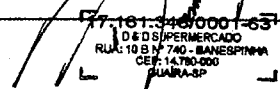
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -
 Avenida 19 N.º 1000
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0
 Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
 - oficial@sogube.org.br

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

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
COCO RALADO	Sococo	PC/100GR	5,84
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	32,99
CREME DE LEITE CAIXINHA	Piracanjuba	200GR.	4,34
DESINFETANTE	Triiso	FRASCO/2L	5,99
DETERGENTE LIQUIDO	YPE, MINUANO, LIMPOL	FRASCO/500ML	2,09
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	—
DIVERSOS VERDURA	Folhagem	UNIDADE	5,00
ERVA DOCE	Kodilu	PC/15GR 9g.	2,34
ERVILHA		LATA/2KG	—
ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL Andam	PACOTE	2,14
ESPONJA DE LIMPEZA	Andou - L4P3	PCT/3 UN	3,24
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	—
ESSÊNCIA DE BAUNILHA	Limine	VIDRO/30G	3,84
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE.CICA.ETTI	LATA/850G	—
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	—
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	6,14
FEIJÃO	Jamika	1KG	7,34
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO	Fermiro	SACHE 10GRS	1,04
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	8,14
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	—
FILEZINHO DE FRANGO	sem ovo congelado	1KG	32,94
FOSFÓRO MAÇO	Quarany	MAÇO	4,44
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL SOL	CAIXINHA	1,34
GOIABA		KG	6,14
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	—
GUARDANAPO GRANDE	Kitchen (30x24,8)	PC/100UN 50mm.	4,24
GUARDANAPO PEQUENO	Kitchen (23,7x23,8)	PC/50 FOLHAS	2,44
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI Bresa Bresa	UNIDADE 90GRS	2,14
HORTELÃ		MAÇO	—
INSETICIDA SBP AEROSOL	SBP multi	UND 380ML	13,44
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	—
KIWI		KG	21,94
LARANJA		1KG	2,44
LARANJA CAIXA		CAIXA	—
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	—
LEITE EM PÓ	Italac	400GRS	12,94
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANI, JUSSAR, MOCO	1 LITRO	—
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	—
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA tradicional	FRASCO/500ML	4,14
LIMÃO		1KG	4,24
LOMBO SUINO		1KG	17,44
LUVA NITRILICA		UNIDADE	—
MACARRÃO PARAFUSO	Bardal	PC/500GR.	3,64
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	—
MAMÃO FORMOSA		KG	10,94
MANDIOCA		1KG 500g	3,44
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	8,24





SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório 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 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL CARDOSO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MARACUJÁ		1KG	9,19
MARGARINA	Delicias Gumerá	POTE/500G	8,39
MAÇÃ		1KG	9,19
MELANCIA		UNIDADE	1,99 kg.
MELÃO AMARELO		UNIDADE	6,19
MILHO PIPOCA	Yoki Premium	PC/500GR	6,39
MILHO VERDE	Predilicta	LATA/2KG 110g.	3,89
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	—
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	Predilicta	LATA/340GR 300g.	1,19
MORANGO	bandeira	CAIXA	6,50
MORTADELA	marbini	1KG	11,99
MOSTARDA	Predilicta (bico sacchi)	FRASCO 200GRS	3,89
MUSSARELA FATIADA		1KG	49,90
WORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE Citrus Wick	360ML	12,99
ORÉGANO		PC/POR	—
OVO	magnum (branco)	CARTELA/30UN	11,19
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRs	—
PALITO CHURRASCO	Sabu	PC/50UN	8,19
PALMITO PICADO	Rarden	VIDRO 500GRS	10,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	Condor Multiss	PACOTE 1 unid.	5,39
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	Personal Original	PC/04 UND	4,39
PICOLÉ DE LEITE		UNIDADE	—
PILHA PALITO	Rayovac Amarelinha	PC/2UND AAA4	1,49
PILHA PEQUENA	RAYOVAC Amarelinha	PC/4 UND AA4	6,19
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	—
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO, SANAT RITA	POTE C/30UND	—
POKAN	POKAN	KG	3,39
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	Frutipolpa	100GRS	2,19
PRESUNTO FATIADO		1KG	24,90
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	Krimis K-life	PC/400G 250g.	7,89
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Delicias Caseiras	UNIDADE 4 unid.	3,89
PÃO DE HAMBURGER	Delicias Caseiras	UNIDADE	3,89
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	21,99
QUEIJO RALADO	Napolitano	PC/50G 40g.	4,19
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,09
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA pet 3L.	UNIDADE	8,99
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY, COTUBA	2LTS	5,49
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA ANTARCTICA,	UNIDADE	1,19
REQUEIÃO CREMOSO	Tupou	POTE 200G	9,19
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	—
ROSQUINHA DE COCO	MABEL, PANCO Ranchinho	PCT 500GR 300g.	4,49
SABONETE LIQUIDO	Katy	FRASCO 500ML	9,99
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	—
SABÃO EM BARRA	YPÉ	PC/5 UND	12,49
SABÃO EM PÓ	OMO, BRILHANTE	1KG 800g.	8,39
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	—
SACO ALVEJADO BRANCO	Medium Bonafide	UNIDADE 45X65	3,19



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 - VALERIO FRIOS LTDA - FRIOS & CIA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AZEITONA COM CAROÇO	<i>Itali</i>	BALDE 2KG	79.90
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO	<i>Itali</i>	POTE 2KG	49.90
BATATA PALHA	<i>Gold</i>	PC/500GR	11.90
BATATA PALITO CONGELADA	<i>Bem Brasil</i>	2,5KG	28.49
CATCHUP TRADICIONAL	<i>Dojuda</i>	3LTS	26.90
CATUPIRY CREMOSO	<i>Sultr</i>	BISNAGA 1KG/15kg	45.90
CHANTILLY CULINÁRIO	<i>Comitini</i>	LITRO	23.90
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	6.99
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	
CREME DE LEITE CAIXINHA	<i>frimesa</i>	200GR.	3.59
ERVILHA	<i>Itali gel (Congelada)</i>	LATA/2KG 1.020kg	24.99
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE.CICA.ETTI <i>Dojuda</i>	LATA/850G	11.90
FARINHA DE ROSCA	<i>Sigmar</i>	PC/500GR	8.49
LEZINHO DE FRANGO	<i>Grango Rio</i>	1KG	19.90
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI <i>Brasil</i>	UNIDADE 90GRS	1.75
IOGURTE	GALBA <i>Pro Don Don</i>	FRASCO/900ML	9.90
LEITE EM PÓ	<i>Uspacanjaba</i>	400GRS	21.90
MAIONESE GALÃO	<i>Vigor (Bag)</i>	BALDE/3KG 2.8kg	21.90
MARGARINA	<i>Unily</i>	POTE/500G	9.49
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	11.99
MILHO VERDE	<i>Produlida</i>	LATA/2KG 1.7kg	24.90
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	<i>Produlida</i>	LATA/340GR 300g	1.49
MORTADELA	<i>Leudigro</i>	1KG	18.90
MOSTARDA	<i>Sigmar</i>	FRASCO 200GRS	3.29
MUSSARELA FATIADA	<i>Autopara</i>	1KG	44.90
ORÉGANO		PC/POR	3.99
PALMITO PICADO	<i>Rondely</i>	VIDRO 500GRS 300g	10.49
PRESUNTO FATIADO	<i>Upuri Camora</i>	1KG	24.90
PRODUTOS DIVERSOS			
ROTEINA TEXTURIZADA SOJA			
QUEIJO RALADO	<i>Sigmar</i>	PC/400G 300g	8.99
REQUEIJÃO CREMOSO	<i>Vigor</i>	PC/50G	6.90
SACHE KETCHUP/MAIONESE	<i>Unily</i>	POTE 200G	7.99
SALSICHA HOT DOG	<i>Dojuda</i>	CAIXA 192 UND	16.50
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	<i>Confina</i>	1KG	7.79
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3.99
VINAGRE BRANCO	MAGUARY	FRASCO	5.99
	BELMONT <i>Castelo</i>	FRASCO	3.99

Lucas G. Rezende

05 491 791/0001-13

EDNALDO MANGERONA VALERIO EIRELI

Rua Oito N.º 973

CENTRO - CEP: 14.790-000

GUAIRA - SP.

49



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: 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 - 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
ÁLCOOL 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	5,98
DETERGENTE LÍQUIDO	YPE,MINUANO,LIMPOL	FRASCO/500ML	2,75
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	-
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 MONDIOCA BIJÚ CASHEIRA		1KG	-
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	4,6

A PART. R

151 563.792/0001-45
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO ME
 EMILIO DE ANDRADE N
 BAIRRO: COHAB 2
 (17) 3331-1322
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

[BM Informática] 17-3331-5888

[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.: 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 - VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - SUPERMERCADO CARDOSO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	5,75
FEIJÃO		1KG	8,98
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	0,98
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	2,190
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ. 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		1KG	27,39
PRODUTOS DIVERSOS		PC/400G	-
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		UND/COM CABO	-
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO			AT

101.563.702/0001-46
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
 AV. EMILIO DE ANDRADE N° 107

BAIRRO: COMAB 2
 (17) 3331-7522

CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 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
LSICHA HOT DOG		1KG	8,89
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	5,49
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 PÉLO		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 ALMEIDA Nº 104

BAIRRO: COPA 2

(17) 3331-7522

CEP: 14750-000

GUAÍRA-SP

EMPRESAS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 27/10/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 223,92

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000000761
 SÉRIE 001

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 000000761 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0007 6116 9788 5032

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221479587995 27/10/2022 16:03:04

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 14790-000

UF
 SP

DATA DA EMISSÃO
 27/10/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA
 27/10/2022

HORA DA SAÍDA
 15:49:00

CALCULO 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	30,58	223,92
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	223,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADORA
 REMETENTE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPECIE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECON. MUN.
 TERMO DE DEBIMENTO Nº 04/2021

DETALHAMENTO DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IR
6911	QUEIJO MUSSARELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,21 Federais e 17,76 Estaduais.	04061010	0102	5102	UN	4,000	36,99	0,00	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6909	PRESUNTO Cod.Fabricante: 9,78 PAMPLONA7/11/16 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,19 Federais e 3,42 Estaduais.	16024900	0500	5405	UN	4,000	18,99	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,40 Federais e 21,18 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E

RESERVADO AO FISCO

49



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.50
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-2 CONTA: 29.007-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221028182606503909871
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 223,92
DATA: 28/10/2022 - 15:30:14

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

CONFERE COM ORIGINAL ✓

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

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

Notificacao enviada em: 28/10/2022 - 15:30:15

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: 4.7B2.6C9.DB1.06D.A80

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

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

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

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

EP



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 17.161.348/0001-63
 RUA: 1012 90746 BARRO ANTÔNIO NEI LOPEL
 CEP: 14790-000 GUAIARA SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001474 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 1017 1613 4800 0163 5500 1000 0014 7410 0153 7299

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
 135221479283058 27/10/2022 15:23:04

Descrição da operação
Venda mercadoria

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
 CPF / CNPJ: 2071 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: GUAIARA
 Fone / Fax: 33304500
 UF: SP
 Inscrição Estadual
 Hora da Saída: 15:22:55

CÁLCULO DO ICMS

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	196.20
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				196.20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço: -
 Município: - UF: - Inscrição Estadual: -

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
00000571786	SUCO TANG UVA 18G	21069010	0/500	5405	UN	54	1.09	58.86	0.00	0.00	0.00		
00000571632	SUCO TANG TANGERINA 18G	21069010	0/500	5405	UN	126	1.09	137.34	0.00	0.00	0.00		

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Inscrições complementares

VAL. APROX. TRIBUTOS: Fed:0.00 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT

Reservado ao Fisco

BANCO BRADESCO
 Agência: 2452
 Conta: 13153
 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 VENC: 31/10/2022

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP R.20.06

Responsável de DANIL O DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos de Nota Fiscal indicada ao lado.

Assinatura e identificação do Recebedor	NF-e 000001474 SÉRIE 1
---	------------------------------

42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.50
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020221028182529400535596
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 196,20
 DATA: 28/10/2022 - 15:30:25

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 - 15:30:27
 =====

DOCUMENTO: 102802
 AUTENTICACAO SISBB: A.85F.FE9.0C2.C8F.0E4
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

8000 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

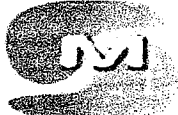
0800 729 0088

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

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

**CONFERE COM
 ORIGINAL**

82



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA 19 Nº 1000 - GUAIRÁ - SP
 CEP: 14790-000 - FONE: (13) 3331-4500
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012014 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0120 1410 0166 2357

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

135221479485806 27/10/2022 15:49:07

Forma da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322911587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

436

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

27/10/2022

Endereço
 AVENIDA 19 Nº 1000

Bairro / Distrito
 CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

27/10/2022

Município
 GUAIRÁ

Fone / Fax
 3331-4500

UF
 SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:42:21

TATURA

210.43

06/11/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	210,43
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				210,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AUORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	16,2	12,99	210,43	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 48484. DANF REFERENTE REQUISICÃO Nº 011265 011258 COM VENCIMENTO 06/11/2022 DEPOSITO BANCARIO B.001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
	53

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

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000012014

SÉRIE 1

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.67#/template/~2Fpendencias~2FGTPY.bb%3FdisponivelCelular=sim

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
 Agência 475-8
 Conta corrente 11811-7
 Valor 210,43
 Destinação 0
 Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

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

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	28/10/2022 15:16:36
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	28/10/2022 15:32:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

GM

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

NF-e

Nº 000.000.173

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.173
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 1037 5690 8600 0188 5500 1000 0001 7318 0470 4439

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221483088709 - 28/10/2022 09:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322075283116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.569.086/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

CNPJ/CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

28/10/2022

ENDEREÇO
AVENIDA 19, 1000 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

14790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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

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	333,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				333,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DETALHES DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº CM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PÃO	19059010	0102	5102	KG	24,0000	13,9000	333,60					

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.51
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221028182424788308156
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 333,60
DATA: 28/10/2022 - 15:30:36

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO PARA: Center Pao Comercio de Paes, Doces e
CNPJ: 37.569.086/0001-88
CHAVE PIX: 37569086000188
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000142406
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 - 15:30:37

DOCUMENTO: 102803
AUTENTICACAO SISBB: 7.D04.2D7.62B.8C6.72D

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

46



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 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	3,39
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	Delfina	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			
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/400G	
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	

151.563.702/0001-461
VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
AV: EMILIO DE ANDRADE N° 10
BAIRRO: COHAB 2
(17) 3331-7522
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 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
QUEIJO RALADO		PC/50G	1149
QUEROSENE		LITRO	
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	125
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,98
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	549
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	549
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	14,99
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	15,99
SACO ALVEJADO BRANCO		UNIDADE 45X85	19,99
SALSICHA HOT DOG		1KG	249
SARDINHA EM ÓLEO	Palmeira	1KG	8,48
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	LATA 125GR	599
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,89
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	7,99
TOMATE		FRASCO	-
UVA ITÁLIA		1KG	
VASSOURA CAIPIRA		1KG	
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	
VASSOURA DE PÊLO		UNIDADE	8,99
VINAGRE BRANCO	BELMONT	UNIDADE	10,95
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	FRASCO	
		1LITRO	9,95

Veranda
 01.563.702/0001-46
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
 AV: EMILIO DE ANDRADE Nº 10
 BAIRRO: COHAB 2
 (17) 3331-7522
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

01.563.702/0001-46
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
 AV: EMILIO DE ANDRADE Nº 10
 BAIRRO: COHAB 2
 (17) 3331-7522
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

48



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 - 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
MOSSARELA 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 45X65	8,99

17 161 348 0001-63
D & D SUPERMERCADO
RUA: 10 B N.º 740 - BANESPINHA
CEP: 14.790-000
GUAIARA



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
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>Cupi</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>Produlcta</i>	LATA/340GR	1,69
MORANGO		CAIXA	12,29
MORTADELA	<i>Aurea</i>	1KG	12,99
MOSTARDA	<i>Siamar</i>	FRASCO 200GRS	2,49
MUSSARELA FATIADA		1KG	45,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	-
ORÉGANO	<i>Siamar 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 e do</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>Luminar 45,75</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 Guavaba</i> <i>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>Siamar</i>	PC/400G	8,99
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO	-	UND/COM CABO	-
PÃO DE CACHORRO QUENTE	<i>Mutuaio</i>	UNIDADE	13,90
PÃO DE HAMBURGER	-	UNIDADE	-
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO <i>Mutuaio</i>	KG	24,90
PÃO FRANCÊS		1KG	14,90
QUEIJO RALADO	<i>Paralite</i>	PC/50G	3,99
QUEROSENE	<i>Bupalo</i>	LITRO 1 lt	21,49
REFRESCO EM PÓ ADIÇ. 220g		PCT/25GR	1,29

56.927.023/0001-09

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

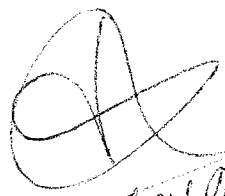
[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

COTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO/2022 - 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		1KG	13,90


 Jansel G. Lourenço

61

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 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

[Handwritten Signature]
 17.881.478/0001-38
 SOUSA E ANDRADE LTDA ME
 PANIFICADORA BOM GOSTO
 RUA: 10 N° 179 - CENTRO
 TEL: 17 3331-5666
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

62



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 5585 de 29/01/1975
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-30
 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: 117/2021											
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				
					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	
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENS. DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 530,00	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 770,00
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 515,28	R\$ 4.812,73	R\$ -	R\$ 515,28	R\$ 620,72	R\$ 3.047,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 629,13
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 500,00	R\$ 2.466,33	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ 1.166,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23,99	R\$ 2.504,96	R\$ -	R\$ 23,99	R\$ 676,14	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 993,78
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 510,94	R\$ 10.774,68	R\$ -	R\$ 510,94	R\$ 888,29	R\$ 3.354,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.021,38
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 888,29	R\$ 1.776,58	R\$ -	R\$ 888,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 888,29
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.289,54	R\$ 2.330,13	R\$ -	R\$ 1.289,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.040,59
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.015,60	R\$ 5.285,81	R\$ -	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ 2.926,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 343,87
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.635,52	R\$ 2.650,95	R\$ -	R\$ 1.635,52	R\$ 1.015,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.469,44	R\$ 1.856,45	R\$ -	R\$ 1.469,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,01

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

Assinado
 Rosandra Fischer O. Souza
 Coordenadora Financeira
 CPF: 247.830.918-11
 SOGUBE

Guairá/SP, 31 de outubro de 2022



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.

64



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.

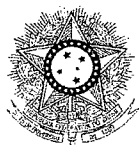
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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.

63

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA Nº CONTROLE: BseeXiyxCu0000-4 N° 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: 2,00 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Guaira UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos		5.512,06	0,00	0,00	5.512,06
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
RAT		0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nôcivos		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		1.163,63	0,00	0,00	1.163,63
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.348,43	0,00	0,00	4.348,43
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		4.348,43	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 SETIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

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
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	0,00	0,00	123.39959.39-1	02/05/2011	01	01	18/11/2020	0,00	0,00	0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	123.91752.39-5	01/04/1998	01	01	23/09/2003	0,00	0,00	0,00
JOSIANI BAGATINI GOMES	0,00	0,00	0,00	126.30786.14-7	24/08/2022	01	01	28/10/2022	0,00	0,00	0,00
MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR	155,83	155,83	155,83	200.37112.34-6	77,13	01	01	82,28	82,28	82,28	0,00
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	0,00	0,00	125.93544.14-9	25/05/2015	01	01	02/09/2022	0,00	0,00	0,00
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	0,00	0,00	0,00	127.81874.18-5	17/02/2003	01	01	291,52	291,52	291,52	0,00
ANDREZA MIRANDA BONFIM	0,00	0,00	0,00	126.48409.14-0	07/07/2020	01	05	284,56	284,56	284,56	0,00
ANGELA MARIA DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	125.55809.23-8	01/03/2013	01	01	206,69	206,69	206,69	0,00
ANTONIO FRANCISCO NETO	0,00	0,00	0,00	129.46917.16-0	01/09/2012	01	01	238,23	238,23	238,23	0,00
CAMILA BARBOSA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	207.15041.59-7	17/02/2020	01	01	56,07	56,07	56,07	0,00
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0,00	0,00	0,00	125.06964.31-4	12/08/2019	01	01	357,92	357,92	357,92	0,00
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	0,00	0,00	0,00	123.35168.31-4	07/02/2022	01	01	71,29	71,29	71,29	0,00
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	0,00	0,00	0,00	201.59107.43-6	01/04/1996	01	01	618,93	618,93	618,93	0,00
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	145.62078.06-1	01/08/2019	01	05	161,60	161,60	161,60	0,00
JULIANA MARQUES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	204.16774.53-3	27/06/2022	01	01	160,16	160,16	160,16	0,00
	0,00	0,00	0,00		28/01/2019	01	05	172,80	172,80	172,80	0,00

20

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

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

858700000480 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:

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	CAT	OCOR	DATA/MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0,00	128.74174.17-5	0,00	20/02/2014	01	05	178,58	03311	0,00				
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0,00	124.38254.69-8	0,00	01/04/2004	01		544,74	01311	0,00				
MARIA INES STURARO PERES	0,00	124.50748.51-4	0,00	01/06/1991	01		173,59	05132	0,00				
PAOLLA LOPES	0,00	168.83908.80-4	0,00	15/08/2022	01		70,88	05153	0,00				
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0,00	136.73487.12-3	0,00	07/01/2019	01	04	172,80	03311	0,00				
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	0,00	207.16754.10-4	0,00	08/11/2021	01		284,56	02515	0,00				
RIANY VITORIA PIRES ZAMPIERI	0,00	210.04186.94-2	0,00	05/09/2022	01		88,96	05153	0,00				
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0,00	106.51775.72-5	0,00	01/04/2009	01		160,84	04221	0,00				
ROSELI MARIA FERREIRA	0,00	125.55809.71-8	0,00	01/03/2007	01		154,59	05121	0,00				
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0,00	166.30367.08-2	0,00	03/01/2022	01		142,56	05121	0,00				
THAIS LIMA COSTA	0,00	212.93367.97-6	0,00	05/09/2022	01		88,96	03311	0,00				

74

DATA: 07/11/2022
HORA: 10:46:01
PÁG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
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
TOMADOR/OBRA:
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL
SERGIO LUIZ MUNIA
400,00

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

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

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO
CBO
JAM

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
108.70969.93-2
0,00

13 05
0,00 0,00
02231
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 GFS: 2305
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: BseeXiYoXCu0000-4
 FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: F4c05xWgcvF0000-6
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

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

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

73

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

858700000480 516801792213 107670050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: BseeXiYoXCu0000-4 N° ARQUIVO: F4c05xWgcvF0000-6
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 60.490,21
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 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 4.851,68	ENCARGOS FGTS 0,00	CONTRIB SOCIAL 0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00	TOTAL RECOLHER 4.851,68

17

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: 0006/0006

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: BseeXyoXCu0000-4
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000
BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0017 3330 4500 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.348,43 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.512,06
SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESE/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 SOLICITADO: 0,00
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/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE: 0 0 0

2.160,07
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

27

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
SEFIP - SEFIP 8.40

01-PAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017)33304500
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 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 GUAIARENSE BENEFICENCI
AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9
EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo 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.

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

07/11/2022 15:14:16
07/11/2022 15:23:42