

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: DEZEMBRO/2022

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

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 10

VALOR RECEBIDO.: R\$ 16.680,92

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 28/12/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 15.603,13

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 9.001,84



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

ANEXO 3 DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaira/SP, 30 de Dezembro 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

RÉPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: DEZEMBRO/2022

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

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

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

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 16.680,92 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 10

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
01/12/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.844	MATERIAL DE CONSUMO	351,10
01/12/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.509	GENEROS ALIMENTÍCIOS	230,00
02/12/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.774	GENEROS ALIMENTÍCIOS	26,10
05/12/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.242	GENEROS ALIMENTÍCIOS	65,52
07/12/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	620,72
08/12/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 276204895 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
09/12/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	695,01
09/12/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.598,00
09/12/2022	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	448,72
13/12/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.780	GENEROS ALIMENTÍCIOS	230,00
15/12/2022	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	577,12
15/12/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.092,46
19/12/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.216	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.161,77
20/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	676,14
20/12/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	800,92
20/12/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	800,92
22/12/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.015,43
23/12/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.370	MATERIAL DE CONSUMO	206,35
29/12/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	687,24
29/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.052,40
29/12/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	863,29
29/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	676,14
29/12/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.817,95
29/12/2022	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.022,91
29/12/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 281248246 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
TOTAL			23.316,21



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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
------	--	---------------------	------------

Guaira/SP, 30 de Dezembro de 2022



MARCIA 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/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS
CNPJ.: 48.344.071/0001-38
ENDEREÇO E CEP.: AVENIDA 19 N.º 1000 - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES - CPF.: 141.157.148-75
OBJETO DA PARCERIA.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND.ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE
EXERCÍCIO.: DEZEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
28/12/2022	16.680,92	28/12/2022	550.475.000.400.122	16.680,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.603,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.680,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				34,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				32.318,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				32.318,05

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício DEZEMBRO/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.: ISENT0
 Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
 - oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.713,39	0,00	2.713,39	2.713,39	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	557,45	0,00	557,45	557,45	0,00
REC.HUMANOS 5	18.445,37	0,00	18.445,37	18.445,37	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
TOTAL.:	23.316,21	0,00	23.316,21	23.316,21	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	32.318,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.316,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	9.001,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	9.001,84



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

Guaira/SP, 30 de Dezembro 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.: ISENTO

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: DEZEMBRO/2022

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

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 10

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11/2022	SALDO ANTERIOR			15.603,13
02/12/2022	C/C - NF 000.000.774		26,10	15.577,03
07/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		620,72	14.956,31
08/12/2022	DÉBITO - C/C - NF 276204895 PARCIAL		800,00	14.156,31
08/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.509		230,00	13.926,31
08/12/2022	C/C - NF 000.000.844		351,10	13.575,21
09/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		695,01	12.880,20
09/12/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		1.598,00	11.282,20
09/12/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		448,72	10.833,48
13/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.242		65,52	10.767,96
15/12/2022	C/C - NF 000.000.780		230,00	10.537,96
15/12/2022	C/C - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		577,12	9.960,84
15/12/2022	C/C - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		3.092,46	6.868,38
19/12/2022	C/C - NF 000.001.216		2.161,77	4.706,61
20/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		676,14	4.030,47
20/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		800,92	3.229,55
20/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		800,92	2.428,63
22/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.015,43	1.413,20
28/12/2022	REPASSE PREFEITURA	16.680,92		18.094,12
29/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		687,24	17.406,88
29/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		1.052,40	16.354,48
29/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		863,29	15.491,19
29/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		676,14	14.815,05
29/12/2022	DÉBITO - C/C - NF 281248246 PARCIAL		800,00	14.015,05
29/12/2022	C/C - NF 000.004.370		206,35	13.808,70
29/12/2022	C/C - HOLERITE		3.817,95	9.990,75
29/12/2022	C/C - HOLERITE		1.022,91	8.967,84
30/12/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,00		9.001,84
		SALDO	23.316,21	9.001,84

Guaíra/SP, 30 de Dezembro de 2022


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.201	26,10 D	
			02/12 12:02 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
02/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26,10 C	0,00 C
07/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	620,72 D	
			07/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
07/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	620,72 C	0,00 C
08/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
			08/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	230,00 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
08/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.802	351,10 D	
			08/12 15:12 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
08/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.381,10 C	0,00 C
09/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	695,01 D	
			09/12 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
09/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.901	1.598,00 D	
			09/12 09:11 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
09/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.902	448,72 D	
			09/12 09:11 ROSELI MARIA FERREIRA			
09/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.741,73 C	0,00 C
13/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	65,52 D	
			13/12 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
13/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	65,52 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.501	3.092,46 D	
			15/12 09:36 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
15/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.502	577,12 D	
			15/12 09:36 ROSELI MARIA FERREIRA			
15/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.503	230,00 D	
			15/12 09:36 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
15/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.899,58 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	2.161,77 D	
			19/12 15:35 Sousa E Andrade Panificado			
19/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.161,77 C	0,00 C
20/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,92 D	
			20/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	676,14 D	
			20/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,92 D	
			20/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.259,13 C	
20/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.018,85 C	0,00 C
22/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.015,43 D	
			22/12 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
22/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.015,43 C	0,00 C
28/12/2022		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	16.680,92 C	16.680,92 C
			28/12 16:12 MUNICIPIO DE GUAIRA			
29/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	676,14 D	
			29/12 10:19 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
29/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
			29/12 10:58 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			

29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	687,24 D	
		29/12 14:40 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	863,29 D	
		29/12 14:40 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.052,40 D	
		29/12 14:41 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.901	206,35 D	
		29/12 09:30 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.902	3.817,95 D	
		29/12 09:31 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.903	1.022,91 D	
		29/12 09:31 ROSELI MARIA FERREIRA			
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.554,64 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330610557119551
06/01/2023 11:20:28**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.137,14			2.920,289654		
02/12/2022	RESGATE	26,10		0,03	6,281649	4,159735937	2.914,008005
	Aplicação 29/11/2022	26,10		0,03	6,281649		
07/12/2022	RESGATE	620,72	0,09	1,17	149,329672	4,165146763	2.764,678333
	Aplicação 29/11/2022	620,72	0,09	1,17	149,329672		
08/12/2022	RESGATE	1.381,10	0,27	2,93	332,207138	4,166978498	2.432,471195
	Aplicação 29/11/2022	1.381,10	0,27	2,93	332,207138		
09/12/2022	RESGATE	2.741,73	0,71	6,28	659,354985	4,168801426	1.773,116210
	Aplicação 29/11/2022	2.741,73	0,71	6,28	659,354985		
13/12/2022	RESGATE	65,52	0,02	0,14	15,741896	4,172305478	1.757,374314
	Aplicação 29/11/2022	65,52	0,02	0,14	15,741896		
15/12/2022	RESGATE	3.899,58	2,44	9,30	936,632065	4,175940740	820,742249
	Aplicação 29/11/2022	3.899,58	2,44	9,30	936,632065		
19/12/2022	RESGATE	2.161,77	1,96	4,31	518,722208	4,179578138	302,020041
	Aplicação 29/11/2022	2.161,77	1,96	4,31	518,722208		
20/12/2022	RESGATE	1.259,13	1,28	2,45	302,020041	4,181392443	
	Aplicação 29/11/2022	1.259,13	1,28	2,45	302,020041		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.137,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.155,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,77
IOF (-)	26,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2022	APLICAÇÃO	7.554,64			6.809,010083	1,109506361	6.809,010083
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.557,68			6.809,010083		6.809,010083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.554,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	7.557,68

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente**

Agência 475-8	Conta 27301-5
Cliente SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	CNPJ 48.344.071/0001-38

Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 3.465,99
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.034,28
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 12,45
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 1.444,16

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 3.444,24	R\$ 21,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/12/2022	Resgate	R\$ 1.011,02	R\$ 7,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.018,85
22/12/2022	Resgate	R\$ 1.007,42	R\$ 8,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.015,43
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 1.425,80	R\$ 18,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 12/01/2023 às 17:42



CHAVE DE ACESSO
3522 1231 3267 1500 0162 5500 1000 0008 4415 8970 2330



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

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 00000844 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		135221678146674 01/12/2022 16:57:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322065074117		31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.344.071/0001-38	01/12/2022
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		14790-000	01/12/2022
AV 19, 1000		Bairro / Distrito	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		CENTRO	16:54:00
GUAIRA		UF	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(17)3330-4500		SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	103,85	351,10	
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	351,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO						
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,70 Federais e 18,55 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	5	27,90	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2631	REFIL DE TINTA EPSON PRETO 664 T664420 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2629	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T664320-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2628	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T664220-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2630	REFIL DE TINTA EPSON AMARELO T664420-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Valor Aprox dos Tributos R\$: 57,14 Federais e 46,71 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.		



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.37
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221208175450540718081
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 351,10
DATA: 08/12/2022 - 15:12:05

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

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

Notificacao enviada em: 08/12/2022 - 15:12:07
=====

DOCUMENTO: 120802
AUTENTICACAO SISBB: B.C0B.A54.6F7.B7B.27B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

CONFERE COM
ORIGINAL ✓

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



SUPERMERCADO

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

CNPJ: 17.161.348/0001-63
E: 322.014.709.111

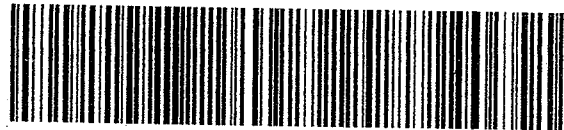
RUA: 10-B Nº 700 BARRIO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAIÁRA SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001509 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1217 1613 4800 0163 5500 1000 0015 0910 0121 6241

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

135221675837267 01/12/2022 12:01:25

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322034709113

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

2071

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

01/12/2022

Endereço

AVENIDA 19 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

01/12/2022

Município

GUAIÁRA

Fone / Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

12:01:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0.00

Valor do ICMS

0.00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

0.00

Valor total dos Produtos

230.00

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

230.00

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

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7622210571601	SUCO TANG LARANJA 18G	21069010	0/500	5405	UN	80	1.15	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7622300861186	TANG LARANJA 25GR	21069010	1/500	5405	UN	120	1.15	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONFERE COM ORIGINAL

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

VALOR DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DOS ADICIONAIS

Informações complementares

APROX. TRIBUTOS: Fed:0.00 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT
QUISIÇÃO 011295

Reservado ao Fisco

NCO BRADESCO

335 2

1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

NC: 01/12/2022

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

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

de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001509



Transações Pendentes

G334081144828118022
08/12/2022 11:49:31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.801
Valor 230,00
Destinação 0
Data transferência 08/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 09085F50DEDF08D5


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

Assinada por	JE792597 MARCIA M GONCALVES	08/12/2022 10:53:09
	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	08/12/2022 11:49:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/12/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 26,10		NF-e Nº 00000774 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000774 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1201 5637 0200 0146 5500 1000 0007 7412 8599 0535 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 do Est Prod Isent	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221681904625 02/12/2022 09:48:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CFF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		CNPJ / CFF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 02/12/2022
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:39:00

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	8,55	26,10
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	26,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18962	GUARANA POTY TUBAINA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,85 Federais e 4,70 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	6,000	4,35	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,85 Federais e 4,70 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370211560413481
02/12/2022 12:03:52SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.53
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221202145929711248322
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 26,10
DATA: 02/12/2022 - 12:02:28
-----CONFERE COM
ORIGINAL-----
PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso
CNPJ: 1.563.702/0001-46
CHAVE PIX: 01563702000146
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000270108
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
-----PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/12/2022 - 12:02:33

=====

DOCUMENTO: 120201

AUTENTICACAO SISBB: B.790.459.DDA.26D.E06
=====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

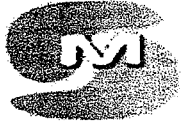
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

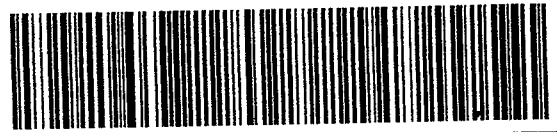
Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 06.927.023/0001-09
 TEL: 17 3321-5555 FAX: 17 3321-5555
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída 1
 Nº 000012242 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0122 4210 0155 2449
 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
135221696048584 05/12/2022 14:37:47

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA 436 CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38 Data da Emissão 05/12/2022
 Endereço AVENIDA 19 Nº 1000 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 05/12/2022
 Município GUAÍRA Fone / Fax 3331-4500 UF SP Inscrição Estadual Hora da Saída 14:30:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	65,52
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor total da Nota	65,52

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 0.000 Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH/PO/CS	C/CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894900027013	COCA COLA PET 2LTS RF.55209	22021000	0/60	5929	UN	8,19	65,52	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 4945, Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08
 Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-e 000012242 SÉRIE 1



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
 Agência 475-8
 Conta corrente 11811-7
 Valor 65,52
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	13/12/2022 11:22:38
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	13/12/2022 11:29:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

21



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 13:51:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				(0017) 33304500	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	60.498,20	23	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	48.344.071/0001-38	11/2022	07/12/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.839,85	0,00	4.839,85

CONFERE COM ORIGINAL

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 6207,2

858100000480 398501792210 207671050842 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/12/2022 17:07

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G335071701167412022 07/12/2022 17:07:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 620,72
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 07/12/2022 16:36:33
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 07/12/2022 17:07:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

22



Transações Pendentes

G335071701167412030
07/12/2022 17:08:58

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.08.59
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8581000048-0 39850179221-0
20767105084-2 83440710001-1
Data do pagamento 07/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-39
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2022
VALOR DEPOSITO 4.839,85
Valor Total 4.839,85
Pagamento agendado.

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

07/12/2022 16:31:30
07/12/2022 17:08:58

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 276204895 Série C
Data de Emissão: 25/11/2022
Data de Apresentação: 30/11/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 27/12/2022

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

Reservado ao Fisco
697A.CA73.2D2A.544B.986A.F5CE.3A62.6FF6

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO

0800 010 1010
www.cpfll.com.br

PN: 701948519
SEU CODIGO: 3729494
INSTALACAO: 3729494

CONTA MÊS: NOV/2022
VENCIMENTO: 08/12/2022
TOTAL A PAGAR: 2.695,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Allq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,89%	COFINS 4,16%	Bandeirras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/22	3.704,000	KWh	0,38545357	1.427,72							
0601	Consumo - TE	NOV/22	3.704,000	KWh	0,38006750	1.407,77							
	Total Distribuidora					2.835,49	1.407,77	18,00	253,40	1.427,72	12,71	59,39	Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/22								1.154,37	10,27	48,02	06 Dias
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												Verde
0989	Ressarcimento DMIC	SET/22				16,90							24 Dias
						156,73							

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 800,00

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 NOV	3704	30
OUT	3454	32
SET	3230	30
AGO	2566	30
JUL	2078	31
JUN	2088	30
MAI	2791	29
ABR	4193	33
MAR	3857	30
FEV	3146	28
JAN	2794	29
2021 DEZ	3226	32
NOV	3348	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38599000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/11/2022	Leitura 25/10/2022	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
302481745	Ativa	64631	60927	1,00	3.704		27/12/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfll.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

M RECURSO
MUNIC. DESENV. ECONÔMICO
TEL. ALMOXARFADO Nº 04/2021

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 276204895 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
2.695,66

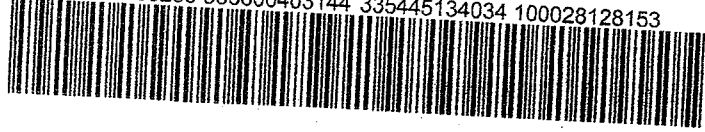
Data de Vencimento
08/12/2022

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

ESTACAO DA MODA
KZANOVA
ALGAR TELECON

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

836300000269 956600403144 335445134034 100028128153



Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

G338081504307110023
08/12/2022 15:07:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 08/12/2022 14:50:13
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 08/12/2022 15:07:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.27
 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 8363000026-9 95660040314-4
 33544513403-4 10002812815-3

Data do pagamento 08/12/2022
 Valor em Dinheiro 2.695,66
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 2.695,66

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 08/12/2022 14:49:01
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 08/12/2022 15:08:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

26

00065 SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Gualra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2022

00015 ANGELA MARIA DE FREITAS

PIS:12555809238 CBO:4110-10
Local:00001 ATENDIMENTO

Folha: 01

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
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.977,84	2.977,84	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.260,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	2.977,84		266,33
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base Irf	2.711,51		60,56
						Total vencimentos	Total descontos
						2.977,84	1.587,81
"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"						Vr. Líquido →	1.390,03
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.823,00		2.977,84	1.716,92	137,35	2.711,51		

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 695,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 09/12/2022

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafesca.com.br /

09/12/2022 09:12

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G333090909402248021
09/12/2022 09:12:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome ANGELA MARIA DE FREITAS
Agência 475-8
Conta corrente 25755-9
Valor 695,01
Destinação 0
Data Nesta data

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

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode

concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o

CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

09/12/2022 09:05:08
09/12/2022 09:12:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIAAV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38**Recibo de Pagto. de Salário**

13º (2ª Parcela) 20/12/2022

00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

PIS:12335168314 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/1996

Ag.:182 C/C.: 10034290

Banco:SANTANDER

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	7.736,50	7.736,50	3.747,25
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			828,38
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	7.087,22		1.030,37
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	6.908,12		
						Total vencimentos	Total descontos
						7.736,50	5.606,00
						Vr. Líquido ➔	2.130,50
"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"							
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		7.063,00	7.087,22	3.989,25	319,14	6.908,12	

CONFERE COM ORIGINAL**PAGO COM RECURSO**
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022**PAGAMENTO PARCIAL NO**
VALOR DE R\$ 1.598,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
*Eloisa C M C Souza*DATA
09/12/2022

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br /

09/12/2022 09:12

Banco do Brasil

G3330909094022481
09/12/2022 09:12:45**Emissão de comprovantes - 3o nível**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.46
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.301-5**SOBRE A TRANSACAO**ID: E0000000020221209120942247760535
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.598,00
DATA: 09/12/2022 - 09:11:32PAGO PARA: Eloisa C M C Souza
CPF: ***.658.218-**
CHAVE PIX: 13865821820
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000010034290
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 09:11:33

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: C.E85.4D8.F77.AE3.F76Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode
concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o
CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasilCentral de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

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

27

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

Recibo de Pagto. de Salário

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

13º (2ª Parcela) 20/12/2022

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2007

Banco:CAIXA ECONOMICA FEI Ag.:1202 Poup.:70369

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.932,30	1.932,30	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			879,15
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.932,30		155,72
						Total vencimentos	Total descontos
						1.932,30	1.034,87
						Vr. Líquido →	897,43
<p>*A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre*</p>						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.782,00		1.932,30	1.053,15	84,25			

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 448,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA 09/12/2022

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br /

09/12/2022 09:12

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330909094022481
 09/12/2022 09:12:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.36
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221209120852809705002
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 448,72
 DATA: 09/12/2022 - 09:11:43

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

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

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 09:11:44

DOCUMENTO: 120902
 AUTENTICACAO SISBB: 3.801.6DC.B29.692.230

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

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

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000780 SÉRIE 001
EMISSÃO: 13/12/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 230,00	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
 AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000780 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 1201 5637 0200 0146 5500 1000 0007 8012 7741 7101
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221743380076 13/12/2022 12:28:16
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000, .		DATA DA EMISSÃO 13/12/2022

Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/12/2022
Município GUAIRA	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 25,76	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 230,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PAGO COM RECURSO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
15753	SUCO TANG MARACUJA 25GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,66 Federais e 16,10 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	200,000	1,15	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,66 Federais e 16,10 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321509324381691
15/12/2022 09:42:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.30
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221215120601028560337
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 230,00
DATA: 15/12/2022 - 09:36:47

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

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

Notificacao enviada em: 15/12/2022 - 09:36:48
=====

DOCUMENTO: 121503
AUTENTICACAO SISBB: F.D44.DF8.D5B.0AD.932
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

CONFERE COM
ORIGINAL

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
ROSELI MARIA FERREIRA	00015020	00141	LIVRO Nº 045	FLS/FICHA Nº 25

Cargo: 0109 FAXINEIRA

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/03/2021

A: 28/02/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 19/12/2022

A: 02/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.782,00	150,30	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	13,00	gozadas neste mês	62,33	810,29	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	62,33	124,66	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	810,29	270,10	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	124,66	41,55	
5901	F.G.T.S.	8,00	1080.39 mês atual	86,43		
5901	F.G.T.S.		166.21 mês seguint	13,29		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.080,39		81,02
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	166,21		12,46
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 577,12						
PAGO COM RECURSO CONFERE COM ORIGINAL						
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022						
Local de Trabalho: ATENDIMENTO					1.246,60	93,48
					Valor Líquido	1.153,12

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.153,12 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 17 de Novembro de 2022

Local e data

<p>CIENTE</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i> SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38</p>	<p style="text-align: right;"><i>[Assinatura]</i> ROSELI MARIA FERREIRA</p>
---	---

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA, estabelecida à AV 19, 1000 em Guaira SP a importância de R\$ 1.153,12 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaira, 17 de Dezembro de 2022

Local e data

	<p style="text-align: right;"><i>[Assinatura]</i> ROSELI MARIA FERREIRA</p>
--	---



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.21
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221215122634436068894
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 577,12
DATA: 15/12/2022 - 09:36:34

PAGO PARA: Roseli M Ferreira
CPF: ***.794.268-**
CHAVE PIX: 24579426835
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 12880000007609796965
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 15/12/2022 - 09:36:36

=====

DOCUMENTO: 121502
AUTENTICACAO SISBB: 3.41D.3C3.8D9.B50.9FC

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	00005326	00109	001	45

Cargo: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/04/2021

A: 31/03/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 19/12/2022

A: 02/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	7.063,00	673,50	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	13,00	gozadas neste mês	249,56	3.244,28	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	249,56	499,12	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.244,28	1.081,43	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	499,12	166,37	
5901	F.G.T.S.	8,00	4325.71 mês atual	346,05		
5901	F.G.T.S.		665.49 mês seguint	53,23		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.325,71		441,77
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	665,49		49,91
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.499,52		376,26
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.092,46					4.991,20	867,94
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022					Valor Líquido	4.123,26

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

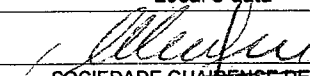
CONFERE COM ORIGINAL

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.123,26 (QUATRO MIL, CENTO E VINTE E TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 17 de Novembro de 2022

Local e data

CIENTE


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


 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38

estabelecida à AV 19, 1000

CENTRO

em Guaira

SP

a importância de R\$

4.123,26

(QUATRO MIL, CENTO E VINTE E TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS*****)

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

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

Guaira, 17 de Dezembro de 2022

Local e data


 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

CONFERE COM
ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221215122854273914594
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.092,46
DATA: 15/12/2022 - 09:36:24

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

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

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

Notificacao enviada em: 15/12/2022 - 09:36:25

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: C.2E8.408.B27.8A8.56B

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala


0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

34

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001216 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA BOM GOSTO RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001216 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1217 6814 7600 0138 5500 1000 0012 1614 6029 7618 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		48.344.071/0001-38	19/12/2022
ENDEREÇO AV 19, 1000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/12/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			2.161,77
0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,77	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				48.344.071/0001-38
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1870	misto frio	21069090	0500	5405	UN	368,0000	4,0000	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1870	pizza	21069090	0500	5405	UN	23,0000	29,9900	689,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 90,7943 (4,2%) de Tributos Federais	

EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



PANIFICADORA BOM GOSTO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000001216 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1217 6814 7600 0138 5500 1000 0012 1614 6029 7618

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

GUAIARA - SP

TEL:

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda

135221778544723 19/12/2022 11:42:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

322036250119

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 389,1186 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 1681,8571 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.54
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221219183133500925675
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 2.161,77
DATA: 19/12/2022 - 15:35:49

CONFERE COM
ORIGINAL

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

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

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

Notificacao enviada em: 19/12/2022 - 15:35:51

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: A.D67.631.70E.642.F49

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38

Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração 30/11/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.01.22336.9503766-1

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Valor Total do Documento 2.036,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.036,93			2.036,93
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	2.036,93	0,00	0,00	2.036,93

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 676,14

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

02/12/2022 13:00:05

8582000020 1 36930385223 9 54070122336 8 95037661204 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000020 1 36930385223 9 54070122336 8 95037661204 9



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.01.22336.9503766-1
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 2.036,93

Pague com o PIX



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIARENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 676,14
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JE792598MIGUEL M CARVALHO 20/12/2022 14:29:34
JE792597MARCIA M GONCALVES 20/12/2022 15:00:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

20/12/2022 15:39

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352015350844441
20/12/2022 15:39:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL CONFERE COM ORIGINAL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.03
0475800475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIARENSE BENEFICENCI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 17.512-9

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000020-1 36930385223-9
54070122336-8 95037661204-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.01.22336.9503766-1
Valor Total 2.036,93
=====

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

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

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

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 4.EDA.3DC.82F.1D2.481

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38	Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		
Período de Apuração Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22339.2134573-9	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000094123806			Valor Total do Documento 10.744,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.744,75			10.744,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	10.744,75			10.744,75

CONFERE COM ORIGINAL ✓

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 8009,2

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

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

SENA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 05/12/2022 14:43:27

85810000107 9 44750385223 8 54071622339 3 21345739913 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000107 9 44750385223 8 54071622339 3 21345739913 3



CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Número: 07.16.22339.2134573-9
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 10.744,75

Pague com o PIX



40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 800,92
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JE792598MIGUEL M CARVALHO 20/12/2022 14:29:15
JE792597MARCIA M GONCALVES 20/12/2022 15:00:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

20/12/2022 15:39

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352015350844441
20/12/2022 15:39:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.16
0475800475 SEGUNDA VIA 0006

CONFERE COM ORIGINAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 17.512-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000107-9 44750385223-8
54071622339-3 21345739913-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.16.22339.2134573-9
Valor Total 10.744,75

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

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

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

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: A.773.F3C.3F7.728.ABC

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38

Razão Social SOCIEDADE GUIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração 2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.16.22353.5999786-0

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000100700958 13º salário

Valor Total do Documento

8.846,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.846,85			8.846,85
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	8.846,85			8.846,85

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 800,92

85860000088 8 46850385223 0 54071622353 9 59997860586 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000088 8 46850385223 0 54071622353 9 59997860586 2



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.22353.5999786-0
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 8.846,85

Pague com o PIX



42



Transações Pendentes

G3352014558772011
20/12/2022 15:00:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 800,92
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Assinada por JE792598MIGUEL M CARVALHO 20/12/2022 14:28:51
 JE792597MARCIA M GONCALVES 20/12/2022 15:00:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

20/12/2022 15:39

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352015350844441
20/12/2022 15:39:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.23
 0475800475 SEGUNDA VIA 0010

CONFERE COM ORIGINAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 17.512-9
 =====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8586000088-8 46850385223-0
 54071622353-9 59997860586-2
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 20/12/2022
 Numero do Documento 07.16.22353.5999786-0
 Valor Total 8.846,85

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

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

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

DOCUMENTO: 122003
 AUTENTICACAO SISBB: 6.0C6.FFD.62C.BD8.B28

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

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

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

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	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\$ <u>1.015,43</u></p> <p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021</p> <p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.977,84	326,89
						Vr. Líquido ➔	2.650,95
<p>O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!</p>							
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		2.823,00	2.977,84	2.977,84	238,23	2.711,51	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

22/12/2022

CONFERE COM ORIGINAL

Banco do Brasil

12/01/2023 16:43

G3361216125538241
 12/01/2023 16:43:12



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:32
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CONFERE COM ORIGINAL

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.301-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.755
 VALOR TOTAL 1.015,43
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANGELA MARIA DE FREITAS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.755-9
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.301
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.E6A.EFB.DF3.23C.C99

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

Transação efetuada com sucesso por: JE797927 MIGUEL M CARVALHO.

EMISSÃO: 23/12/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 206,35

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004370
SÉRIE 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000004370 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1204 9742 8100 0134 5500 1000 0043 7015 7552 2994

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221805092559 23/12/2022 09:05:54

CNRJ / CPF
04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU
CNPJ / CPF: 48.344.071/0001-38
DATA DA EMISSÃO: 23/12/2022

ENDEREÇO: AVENIDA 19 NUM 1000, .
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 14790-000
DATA SAÍDA / ENTRADA: 23/12/2022

MUNICÍPIO: GUAIRA
FONE / FAX: (17)3330-4500
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08:27:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	206,35
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	206,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT: _____
PLACA DO VEÍCULO: _____
UF: _____
CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____
MUNICÍPIO: _____
UF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____
ESPÉCIE: _____
MARCA: _____
NUMERAÇÃO: _____
PESO BRUTO: _____
PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IFA
5811	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 24,43 Federais e 19,51 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	1,000	108,400	0,00	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10252	GUARDAN. DE PAPEL 20X20 CM C/ 50 UN - DUBELLY Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,02 Federais e 11,88 Estaduais.	48183000	0102	5102	PC	50,000	1,320	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12542	MASCARA CIR. TRIPLA BRANCA C/ 50 UN - NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,42 Federais e 1,90 Estaduais.	63079010	0102	5102	CX	1,000	10,550	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	SACO P/LIXO PTO 40 LTS P 1,5 COM LUM C/100 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,09 Federais e 3,85 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	1,000	21,400	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 41,96 Federais e 37,14 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

45



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332909253542871
29/12/2022 09:41:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.06
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221229115521353074534
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 206,35
DATA: 29/12/2022 - 09:30:55

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

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

Notificacao enviada em: 29/12/2022 - 09:30:55

=====

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: F.5D4.EE2.A83.A48.543

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

CONFERE COM
ORIGINAL

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2022 - 10:15:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-BDI/TELEFONE (0017) 33304500	
03-PPAS 030		04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 92.119,03		06-QTDE TRABALHADORES 25
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-TP RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.344.071/0001-38		11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 687,24

13-DEBITO + CONTRIB SOCIAL 7.369,52		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.369,52
--	--	---------------------	---------------------------------

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

RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023**

CONFERE COM ORIGINAL

858300000/34 695201792308 107672050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/12/2022 14:40

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G338291433334047026
29/12/2022 14:40:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 687,24
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

29/12/2022 14:26:38

29/12/2022 14:40:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

47



Transações Pendentes

G332291515491247018
29/12/2022 15:19:52

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.52
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000073-4 69520179230-8
10767205084-0 83440710001-1

Data do pagamento 29/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2023
VALOR DEPOSITO 7.369,52
Valor Total 7.369,52

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. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	29/12/2022 14:33:34
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	29/12/2022 15:19:52

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 31/12/2022

Data de Vencimento 19/01/2023

Número do Documento 07.01.22363.1171261-2

Pagar este documento até 19/01/2023

Observações

Valor Total do Documento 2.081,32

Sicaic Contribuinte - 6449 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.081,32			2.081,32
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2022 vencimento 19/01/2023				
	Totais	2.081,32	0,00	0,00	2.081,32

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.052,40

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000020 3 81320385230 6 19070122363 6 11712612004 9



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.01.22363.1171261-2
Pagar até: 19/01/2023
Valor: 2.081,32

Pague com o PIX



49



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 1.052,40
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/12/2022 14:27:20
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/12/2022 14:41:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

29/12/2022 14:44

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G338291433334047050
29/12/2022 14:44:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.44.53
 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 8583000020-3 81320385230-6
 19070122363-6 11712612004-9
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 29/12/2022
 Numero do Documento 07.01.22363.1171261-2
 Valor Total 2.081,32

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

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 04/2021

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/12/2022 14:36:14
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/12/2022 14:44:53

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 Dezembro/2022

Data de Vencimento 19/01/2023

Número do Documento 07.16.22363.1307199-8

Pagar este documento até

19/01/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000102824435

Valor Total do Documento

10.351,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.351,60			10.351,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 12/2022 Vencimento: 19/01/2023				
	Totais	10.351,60			10.351,60

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 863,29

SENDER (Versão: 5.1.4)

Página: 1/1

29/12/2022 11:38:48

85870000103 7 51600385230 8 19071622363 7 13071998545 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000103 7 51600385230 8 19071622363 7 13071998545 3

CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.22363.1307199-8
Pagar até: 19/01/2023
Valor: 10.351,60

Pague com o PIX



53



Transações Pendentes

G33829143334047029
29/12/2022 14:40:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 863,29
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/12/2022 14:26:09
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/12/2022 14:40:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

29/12/2022 14:43

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G33829143334047045
29/12/2022 14:43:50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.51
 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Código de Barras 8587000103-7 51600385230-8
 19071622363-7 13071998545-3
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 29/12/2022
 Numero do Documento 07.16.22363.1307199-8
 Valor Total 10.351,60

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

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

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/12/2022 14:29:08
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/12/2022 14:43:50

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
31/12/2022

Data de Vencimento
19/01/2023

Número do Documento
07.01.22353.6033008-8

Pagar este documento até
19/01/2023

Observações
Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Valor Total do Documento
2.287,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.287,09			2.287,09
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2022 Vencimento 19/01/2023				
	Totais	2.287,09	0,00	0,00	2.287,09

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 676,19

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000022 5 87090385230 8 19070122353 9 60330088647 3



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.01.22353.6033008-8
Pagar até: 19/01/2023
Valor: 2.287,09

Pague com o PIX





Transações Pendentes

G331291013534395032
29/12/2022 10:18:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 676,14
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/12/2022 10:09:25
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/12/2022 10:18:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

29/12/2022 10:19

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G331291013534395036
29/12/2022 10:19:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.19.57
0475800475

CONFERE COM
ORIGINAL

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000022-5 87090385230-8
19070122353-9 60330088647-3
Agente arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/12/2022
Numero do Documento 07.01.22353.6033008-8
Valor Total 2.287,09
=====

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

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

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/12/2022 10:13:48
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/12/2022 10:19:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

54

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

PIS:12335168314 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Banco:SANTANDER

Folha: 01
Funcionário desde: 01/04/1996
Ag.:182 C/C.: 10034290

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	18,00	Dia(s)	227,84	4.101,12	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		391,06	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.087,22		386,61
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.105,57		287,62
Funcionário de férias no mês de 19/12/2022 à 31/12/2022.						Total vencimentos	Total descontos
O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!						4.492,18	674,23
						Vr. Líquido	3.817,95
Salário Base		Sai.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
7.063,00		7.087,22	4.492,18	359,37	4.105,57		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29/12/2022

29/12/2022 09:41

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332909253542871
29/12/2022 09:41:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.14
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221229115058190173947
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.817,95
DATA: 29/12/2022 - 09:31:05

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

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

Notificacao enviada em: 29/12/2022 - 09:31:06

DOCUMENTO: 122902
AUTENTICACAO SISBB: A.6A0.4C1.823.C50.963

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

55

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

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	18,00	Dia(s)	57,48	1.034,64	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		87,27	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.202,30		99,00
<p>Funcionário de férias no mês de 19/12/2022 à 31/12/2022.</p> <p>O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.121,91	99,00
						Vr. Líquido ➔	1.022,91
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado		
1.782,00	2.202,30	1.121,91	89,75				

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 29/12/2022

29/12/2022 09:41

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332909253542871
29/12/2022 09:41:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.21
0475800475 0001

Comprovante Pix

CONFERE COM ORIGINAL

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221229114959030680031
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.022,91
DATA: 29/12/2022 - 09:31:16

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

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

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

Notificacao enviada em: 29/12/2022 - 09:31:17

DOCUMENTO: 122903
AUTENTICACAO SISBB: 6.393.B0E.974.81F.D99

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

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 281248246 Série C
Data de Emissão: 28/12/2022
Data de Apresentação: 03/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 24/01/2023

Lotid	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000032	302481745	701948519	08E8.9B39.503D.4721.7C85.BD39.33FD.A31C

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	DEZ/2022	10/01/2023	2.476,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	DEZ/22	3.235,000	KWh	0,38287172	1.238,59				1.238,50	9,78	44,84	Verde
0601	Consumo - FE	DEZ/22	3.235,000	KWh	0,37762386	1.221,29	1.221,29	18,00	219,83	1.001,46	7,91	36,25	06 Dias Verde
	Total Distribuidora					2.459,88							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												27 Dias
0307	Cobrança Custódia IP: OIP Municipal	DEZ/22				16,90							

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Total Consolidado	2.476,78	1.221,29	219,83	2.240,05	17,69	81,05
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 DEZ	3235 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
NOV	3704 30	Consumo kWh 0,38559000 0,29592000	27/12/2022 24/11/2022 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
OUT	3464 32		302481745 Ativa 67866 64631 1,00 3,235 24/01/2023
SET	3230 30		
AGO	2566 30		
JUL	2078 31		
JUN	2638 30		
MAI	2791 29		
ABR	4193 33		
MAR	3557 30		
FEV	3146 28		
JAN	2794 29		
2021 DEZ	3226 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto. de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 800,00

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 281248246 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
2.476,78

Data de Vencimento
10/01/2023

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

FRY CELL CELULARES E PRESENTES
LOJAS VALE MAIS
ALGAR TELECOM

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

Pague aqui - PIX

836000000247 757800403093 135557884032 100028128153

Autenticação Mecânica



57



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/12/2022 10:38:54
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/12/2022 10:57:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.58.48
 0475800475

CONFERE COM ORIGINAL

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 8360000024-7 76780040309-3
 13555788403-2 10002812815-3
 Data do pagamento 29/12/2022
 Valor em Dinheiro 2.476,78
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 2.476,78

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

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/12/2022 10:40:57
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/12/2022 10:58:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

58



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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - DAMASCENO INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA ME - M & B

Produto	Marca	Apresentação	Valor
APONTADOR SEM DEPOSITO		UNIDADE	2,50
ARGOLA P/CHAVEIRO EM METAL		UNIDADE	0,40
ARQUIVO MORTO		UNIDADE	5,50
ARQUIVO MORTO PLÁSTICO		UNIDADE	10,00
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE N°6		IKG	32,90
BASTÃO COLA QUENTE FINA		UNIDADE	1,50
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO		UNIDADE	2,00
BLOCO DE RECIBO		BLOCO	0,00
BOLA DE VOLEI EM EVA	EVA	UNIDADE	0,00
BOLA PING PONG PLÁSTICO		KIT C/6 UNIDADES	0,00
BORRACHA BRANCA		CAIXA	28,00
CABO HDMI		15 METROS	0,00
CABO P10/P2		2 METROS	0,00
CADERNO 200 FOLHAS CAPA DURA		200 FOLHAS	35,90
CALCULADORA DE MESA		UNIDADE	0,00
CANETA COLOR 850JR PILOT FINA		UNIDADE	5,50
CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA	59,90
CANETA MARCA TEXTO		UNIDADE	3,50
CANETA PARA QUADRO BRANCO		UNIDADE	5,50
CANETA RETRO PROJETOR FINA		UNIDADE	8,50
CANETA RETRO PROJETOR GROSSA		UNIDADE	5,50
CANETINHA GROSSA HIDROCOR	COMPACTOR	CAIXA 12 UND	23,00
CANETINHA HIDROCOR		PCT 12UND	0,00
CARTOLINA		UNIDADE	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE		UNIDADE	2,00
CARTUCHO 662 COLOR		UND 2ML	0,00
CARTUCHO 662 PRETO		UND 6,5ML	0,00
CLIPS GRANDE 8/0		CX/500GR	20,00
CLIPS PEQUENO 2/0		CX/500GR	18,00
COLA CÁSCOLAR		1 LITRO	39,90
COLA COLORIDA		CX 6 UND	12,00
COLA EM BASTÃO	PRITT	UNIDADE	9,50
COLA GLITTER		CX 6 UND	5,00
COLA MADEIRA		UNIDADE 250GRS	0,00
COLA P/ ISOPOR		UNIDADE	7,00
COLA PEQUENA		UNIDADE	2,50
COLA TEK BOND N°2 ARTESANATO	TEK BOND	UND 20G	12,00
COMPASSO PONTA FIXA		UNIDADE	0,00
DUREX COLORIDO		UNIDADE	1,99
DUREX GRANDE		ROLO/50M	3,90
DVD REGRAVÁVEL		UNIDADE	0,00
E.V.A		UNIDADE	3,00
E.V.A GLITTER		UNIDADE	7,00
ELASTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	23,00
ELASTICO BRANCO		LARGURA 2CM	0,00
ENVELOPE 20X28 A-4 BRANCO		UNIDADE	0,50
ENVELOPE 24X34 A-4 AMARELO		UNIDADE	0,60

173036235/0001-857
DAMASCENO INFORMÁTICA
DE GUAIRA LTDA - ME
Rua 8 n° 70 - Centro
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.: ISENTO
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - DAMASCENO INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA ME - M & B

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ESCALÍMETRO		UNIDADE	0,00
ESPIRAIS(ENCADERNAÇÃO)		UNIDADE	0,00
ESTILET		UNIDADE	5,00
FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS(3-PINOS)		UNIDADE 4	0,00
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	0,00
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	0,00
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	16,00
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	7,00
FITA DUPLA FACE LARGA		ROLO	0,00
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	8,00
FITA ZEBRADA(AMARELO/PRETO)		ROLO 200	0,00
FLIPCHART		50 FOLHAS	80,00
FONE DE OUVIDO P/CELULAR		UNIDADE	0,00
GARRAFA ESQUEZE P/AGUA	PLÁSTICO	UNIDADE	0,00
GRAMPEADOR		UNIDADE MÉDIO	29,90
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8		CX C/5000	13,00
JOGO DOMINÓ COLORIDO	XALINGO	28 PEÇAS	0,00
LANTEJOLA MULTICORES		10GRS	1,50
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	17,50
LÁPIS PRETO		CX C/144	145,00
MASSA PARA BISCUIT NATURAL	POLYCOL,ALTEZZA	1KG	0,00
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	6,99
MATERIAL PERMANENTE		UNIDADE	0,00
MOCHILA SACOLA C/CORDINHA		UNIDADE	0,00
MOUSE OPTICO USB	CLONE	UNIDADE	0,00
NOTA PROMISSÓRIA		BLOCO	0,00
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	9,50
PAPEL CREPOM		FOLHA	2,00
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	14,00
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	21,99
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,50
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	21,90
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	3,50
PASTA CANALETA		UNIDADE	0,00
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	4,00
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	9,00
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	3,50
PEN DRIVE 16GB		UNIDADE	42,90
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	4,50
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	7,00
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	2,50
POST-IT		PC/4 UND	7,90
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	0,00
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	52,90
REGUA 30CM		UNIDADE	2,00
REMANUFATURA DE CARTUCHO		UNIDADE	0,00
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	45,00

17303623510001-857
DAMASCENO INFORMÁTICA
DE GUAIRA LTDA - ME
Rua 8 n.º 701 - Centro
CEP 14790-000
GUARAÍ - SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

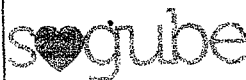
[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - DAMASCENO INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA ME - M & B

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	0,00
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	27,90
SULFITE COLORIDO		PACOTE	8,00
SUPORTE UNIVERSAL P/CELULAR ARTICULADO		UNIDADE	0,00
TESOURA GRANDE		UNIDADE	0,00
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	7,00
TINTA GUACHE		POTE	10,00
TINTA P/ TECIDO	ACRILEX	UNIDADE	6,00
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	0,00
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	0,00
TONER BROTHER DCP-L5652DN		UNIDADE	109,00
TONER BROTHER TN 580 COMPATIVEL		UNIDADE	89,00
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	3,00
UNO CARTAS PERSONALIZADAS	COPAG	CX C/114 CARTAS	0,00
XÉROX		UND/PRETO	0,30

13036235/0001-85
DAMASCENO INFORMÁTICA
DE GUAIRA LTDA ME
Rua 8 n° 701 - Centro
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 Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AGULHA DE MÃO P/COSTURA AÇO	DARNING	PCT/20UND	2,99
ALFINETE CABEÇA COLORIDA		CX/50UND	4,99
APAGADOR COM DEPÓSITO		UNIDADE	3,99
APONTADOR SEM DEPOSITO		UNIDADE	1,50
ARGOLA P/CHAVEIRO EM METAL		UNIDADE	0,25
ARQUIVO MORTO		UNIDADE	4,99
ARQUIVO MORTO PLÁSTICO		UNIDADE	8,99
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	36,99
BASTÃO COLA QUENTE FINA		UNIDADE	1,00
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO		UNIDADE	1,50
BEXIGA		PC/50UN	8,99
BLOCO DE RECIBO		BLOCO	2,99
RÓLA DE GUDE VIDRO LISA	BIROSKA	PACOTE 300 UND	0,25
COLA DE VOLEI EM EVA		UNIDADE	21,99
BOLA PING PONG PLÁSTICO		KIT C/6 UNIDADES	4,99
BOLHA DE SABÃO INFANTIL LIQUIDO		CAIXA 24 UND	3,50
BOMBA DE AR		UNIDADE	66,99
BORRACHA BRANCA		CAIXA	26,99
CABO HDMI		15 METROS	62,99
CABO P10/P2		2 METROS	9,99
CADERNO BROCHURÃO		48 FOLHAS	4,99
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA GRANDE		200 FOLHAS	21,99
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQUENO		100 FOLHAS	11,99
CALCULADORA DE MESA		UNIDADE	24,99
CANETA COLOR 850JR PILOT FINA		UNIDADE	4,99
CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA	45,99
CANETA MARCA TEXTO		UNIDADE	2,99
CANETA PARA QUADRO BRANCO		UNIDADE	4,99
CANETA RETRO PROJETOR FINA		UNIDADE	7,99
CANETA RETRO PROJETOR GROSSA		UNIDADE	4,99
CANETINHA GROSSA HIDROCOR	COMPACTOR	CAIXA 12 UND	21,99
CANETINHA HIDROCOR		PCT 12UND	6,99
CARTOLINA		UNIDADE	1,40
CARTOLINA DUPLA FACE		UNIDADE	1,50
CARTOLINA LAMINADA		FOLHA	1,50
CLIPS GRANDE 8/0		CX/500GR	18,99
CLIPS PEQUENO 2/0		CX/500GR	16,99
COLA CASCOLAR		LITRO	34,99
COLA COLORIDA		CX 6 UND	9,99
COLA EM BASTÃO	PRITT	UNIDADE	8,99
COLA GLITTER		CX 6 UND	3,50
COLA MADEIRA		UNIDADE 250GRS	7,99
COLA P/ ISOPOR		UNIDADE	5,99
COLA PEQUENA		UNIDADE	1,99
COLA TEK BOND Nº2 ARTESANATO	TEK BOND	UND 20G	10,99
COMPASSO PONTA FIXA		UNIDADE	6,99
COFO DE ACRÍLICO C/CANUDO		UNIDADE	14,99

07.743.804/0001-20

I.E. 322.083.532-110

MM Presentes Ltda-ME

Av. 21 nº 1416 - Cecap

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

Pag.: 0001

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
DUREX COLORIDO		UNIDADE	1,50
DUREX GRANDE		ROLO/50M	2,50
DVD REGRAVÁVEL		UNIDADE	0,00
E.V.A		UNIDADE	2,50
E.V.A GLITTER		UNIDADE	5,99
ELASTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	21,99
ELASTICO BRANCO		LARGURA 2CM	4,99
ELÁSTICO XUXINHA RABICÓ P/CABELO	RABICÓ	PCT 100UND	3,99
ENCADERNAÇÃO		ESPIRAL P/100FLS	2,50
ENVELOPE 20X28 A-4 BRANCO		UNIDADE	0,40
ENVELOPE 24X34 A-4 AMARELO		UNIDADE	0,50
ENVELOPE 26X36 AMARELO		UNIDADE	0,60
ENVELOPE 31X41 PARDO		UNIDADE	0,80
ESCALÍMETRO		UNIDADE	42,99
ESPIRAIS(ENCADERNAÇÃO)		UNIDADE	1,50
ESTILET		UNIDADE	4,50
ETIQUETA ADESIVA BÓLinha P/ CONVITE		FOLHA	4,99
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	29,99
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	4,99
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	15,99
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	6,99
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	6,99
FITA ZEBRADA(AMARELO/PRETO)		ROLO 200	26,99
FITILHO		ROLO/50M	2,49
FLIPCHART		50 FOLHAS	75,00
FONE DE OUVIDO P/CELULAR		UNIDADE	13,99
GARRAFA ESQUEZE P/AGUA	PLÁSTICO	UNIDADE	7,99
GIZ DE CERA		CX/12UND	2,49
GLITTER		UNIDADE	1,00
GRAMPEADOR		UNIDADE MÉDIO	22,99
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8		CX C/5000	11,99
ISOPOR PLACA		UNIDADE	8,99
JOGO DOMINÓ COLORIDO	XALINGO	28 PEÇAS	29,99
KIT JARRA C/COPOS PLASTICO		KIT	21,99
KIT PIA COZINHA	PLASTICO	KIT	9,99
LANTEJOUA MULTICORES		10GRS	1,00
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	16,99
LÁPIS PRETO		CX C/144	139,99
MASSA PARA BISCUIT NATURAL	POLYCOL,ALTEZZA	1KG	15,99
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	6,50
MOCHILA SACOLA C/CORDINHA		UNIDADE	12,99
MOUSE OPTICO USB	CLONE	UNIDADE	16,99
NOTA PROMISSÓRIA		BLOCO	2,99
OLHO MÓVEL N°10 E N°15		PACT/100 UND	8,99
PAPEL CAMURÇA		FOLHA	1,50
PAPEL CARTÃO		FOLHA	1,50
PAPEL CELOFANE		FOLHA	1,00

07.743.804/0001-20

I.E. 322.083.532-110

MM Presentes Ltda-ME

Av. 21 n° 1416 - Gecap

[BM Informática - 17-3331-5888]

CEP: 14790-000

Pág.: 0002

63



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PAPEL CREPOM		FOLHA	1,50
PAPEL DOBRADURA		FOLHA	1,20
PAPEL FANTASIA		FOLHA	1,50
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	12,99
PAPEL LAMINADO		FOLHA	1,50
PAPEL MICROONDULADO		UNIDADE	4,99
PAPEL PARANÁ GROSSO		FOLHA	10,99
PAPEL PARDO		FOLHA	1,50
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	18,99
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,50
PAPEL SEDA		FOLHA	0,25
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	16,99
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	2,49
PASTA CANALETA		UNIDADE	2,99
PASTA CATÁLOGO		UNIDADE	21,99
PASTA PLASTICA TRANSPARENTE		UNIDADE 5CM	7,99
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	3,50
PASTA POLIONDAS 2CM		UNIDADE	6,50
PASTA POLIONDAS 3,5CM		UNIDADE	6,99
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	7,99
PASTA SUSPensa		UNIDADE	2,99
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	2,49
PEN DRIVE 16GB		UNIDADE	36,99
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	3,99
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	5,99
PINO ADAPTADOR 10/20A		UNIDADE	4,99
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	1,99
POST-IT		PC/4 UND	6,50
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	6,99
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	69,90
REGUA 30CM		UNIDADE	1,99
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	31,99
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	18,99
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	31,99
SULFITE A4 180GM2		PCT/50 FOLHAS	8,99
SULFITE COLORIDO		PACOTE	6,99
SUPORTE EM MADEIRA P/FLIPCHART		UNIDADE	81,99
SUPORTE UNIVERSAL P/CELULAR ARTICULADO		UNIDADE	21,99
T.N.T		UNIDADE	2,99
TELA PARA PINTURA	20X30	UNIDADE	9,99
TESOURA GRANDE		UNIDADE	59,99
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	4,99
TINTA GUACHE		POTE	9,99
TINTA P/ TECIDO	ACRILEX	UNIDADE	4,99
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	7ML	6,99
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	28,99
TONER BHOTHER DCP-L3632DN		UNIDADE	139,90

ACRILEX
ACRILEX

07-743.804/0001-20

I.E. 322.083.532-110

MM Presentes Ltda-ME

Av. 21 n.º 1416 - Cecap

[BM Informática - 17-3331-5888]

CEP: 14790-000

Pag.: 0003



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 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - SIS PAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SIS PAPER

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AGULHA DE MÃO P/COSTURA AÇO	DARNING	PCT/20UND	0,00
ALFINETE CABEÇA COLORIDA		CX/50UND	0,00
APAGADOR COM DEPÓSITO		UNIDADE	0,00
APONTADOR SEM DEPOSITO		UNIDADE	0,00
ARGOLA P/CHAVEIRO EM METAL		UNIDADE	0,35
ARQUIVO MORTO		UNIDADE	6,50
ARQUIVO MORTO PLÁSTICO		UNIDADE	9,00
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	0,00
BASTÃO COLA QUENTE FINA		UNIDADE	1,50
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO		UNIDADE	4,00
BEXIGA		PC/50UN	11,00
BLOCO DE RECIBO		BLOCO	4,00
BOLA DE GUDE VIDRO LISA	BIROSKA	PACOTE 300 UND	0,00
BOLA PING PONG PLÁSTICO		KIT C/6 UNIDADES	0,00
BORRACHA BRANCA		CAIXA	36,00
CADERNO BROCHURÃO		48 FOLHAS	6,50
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA GRANDE		200 FOLHAS	39,00
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQUENO		100 FOLHAS	14,50
CÁLCULADORA DE MESA		UNIDADE	0,00
CANETA COLOR 850JR PILOT FINA		UNIDADE	5,50
CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA	65,00
CANETA MARCA TEXTO		UNIDADE	4,50
CANETA PARA QUADRO BRANCO		UNIDADE	16,90
CANETA RETRO PROJETOR FINA		UNIDADE	9,00
CANETA RETRO PROJETOR GROSSA		UNIDADE	7,20
CANETINHA GROSSA HIDROCOR	COMPACTOR	CAIXA 12 UND	23,90
CANETINHA HIDROCOR		PCT 12UND	9,90
CARTOLINA		UNIDADE	1,80
CARTOLINA DUPLA FACE		UNIDADE	1,80
CARTOLINA LAMINADA		FOLHA	2,25
CLIPS GRANDE 8/0		CX/500GR	24,90
CLIPS PEQUENO 2/0		CX/500GR	24,90
COLA CASCOLAR		LITRO	0,00
COLA COLORIDA		CX 6 UND	13,00
COLA EM BASTÃO	PRITT	UNIDADE	10,90
COLA GLITTER		CX 6 UND	17,90
COLA P/ ISOPOR		UNIDADE	3,50
COLA PEQUENA		UNIDADE	3,00
COLA TEK BOND Nº2 ARTESANATO	TEK BOND	UND 20G	15,50
COMPASSO PONTA FIXA		UNIDADE	19,90
DIVERSOS PAPELARIA		UNIDADE	0,00
DUREX COLORIDO		UNIDADE	1,80
DUREX GRANDE		ROLO/50M	4,00
E.V.A		UNIDADE	3,00
E.V.A GLITTER		UNIDADE	6,50
ELASTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	49,90
ELASTICO BRANCO		LARGURA 2CM	9,90

12.974.163/0001-54

322.024.633-12

Sispaper Papelaria e Artigos LTDA ME

Av: 17 Nº 399 Centro

Tel: 3331-7070

CEP: 14790-000

GUAIRA-SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1006
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - SISPAPEL PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISPAPEL

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ENCADERNAÇÃO		ESPIRAL P/100FLS	3,50
ENVELOPE 20X28 A-4 BRANCO		UNIDADE	0,80
ENVELOPE 24X34 A-4 AMARELO		UNIDADE	0,80
ENVELOPE 26X36 AMARELO		UNIDADE	0,80
ENVELOPE 31X41 PARDO		UNIDADE	1,00
ESCALÍMETRO		UNIDADE	0,00
ESPIRAIS(ENCADERNAÇÃO)		UNIDADE	2,00
ESTILET		UNIDADE	3,00
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	6,50
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	0,00
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	0,00
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	18,90
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	8,50
FITA DUPLA FACE LARGA		ROLO	14,50
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	8,00
FITA ZEBRADA(AMARELO/PRETO)		ROLO 200	0,00
FITILHO		ROLO/50M	2,20
FLIPCHART		50 FOLHAS	75,00
GIZ DE CERA		CX/12UND	6,10
GLITTER		UNIDADE	1,00
GRAMPEADOR		UNIDADE MÉDIO	39,90
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8		CX C/5000	13,90
ISOPOR PLACA		UNIDADE	9,00
LANTEJOUÇA MULTICORES		10GRS	0,60
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	19,90
LÁPIS PRETO		CX C/144	97,20
MASSA PARA BISCUIT NATURAL	POLYCOL,ALTEZZA	1KG	0,00
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	8,00
MOCHILA SACOLA C/CORDINHA		UNIDADE	0,00
NOTA PROMISSÓRIA		BLOCO	4,00
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	8,30
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	7,00
PAPEL CAMURÇA		FOLHA	1,50
PAPEL CARTÃO		FOLHA	2,50
PAPEL CELOFANE		FOLHA	1,80
PAPEL CREPOM		FOLHA	1,90
PAPEL DOBRADURA		FOLHA	0,50
PAPEL FANTASIA		FOLHA	3,00
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	17,90
PAPEL LAMINADO		FOLHA	2,00
PAPEL MICROONDULADO		UNIDADE	0,00
PAPEL PARANÁ GROSSO		FOLHA	12,00
PAPEL PARDO		FOLHA	2,00
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	27,90
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,40
PAPEL SEDA		FOLHA	0,40
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	19,00

12.974.163/0001-54

322.024.633-12

Sispapel Papelaria e Artigos LTDA-ME

Av: 17 Nº 399 Centro

Tel: 3331-7070

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISPAPER

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	3,00
PASTA CANALETA		UNIDADE	2,40
PASTA CATÁLOGO		UNIDADE	15,50
PASTA PLASTICA TRANSPARENTE		UNIDADE 5CM	10,50
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	4,00
PASTA POLIONDAS 2CM		UNIDADE	7,80
PASTA POLIONDAS 3,5CM		UNIDADE	8,50
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	9,20
PASTA SUSPENSÁ		UNIDADE	3,50
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	3,00
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	4,00
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	6,90
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	2,00
ST-IT		PC/4 UND	12,90
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	12,90
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	69,90
REGUA 30CM		UNIDADE	2,00
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	97,90
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	24,00
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	31,90
SULFITE A4 180GM2		PCT/50 FOLHAS	26,90
SULFITE COLORIDO		PACOTE	0,00
SUPORTE EM MADEIRA P/FLIPCHART		UNIDADE	0,00
T.N.T		UNIDADE	2,50
TELA PARA PINTURA	20X30	UNIDADE	0,00
TESOURA GRANDE		UNIDADE	24,90
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	6,90
TINTA GUACHE		POTE	9,00
TINTA P/ TECIDO	ACRILEX	UNIDADE	5,99
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	9,90
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	22,90
TONER BHOTHER DCP-L5652DN		UNIDADE	145,00
TONER BROTHER TN 580 COMPATIVEL		UNIDADE	129,00
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	4,00
VISOR CRISTAL + PAPEL		PACOTE	7,50
XEROX		UND/PRETO	0,30

12.974.163/0001-54

322.024.633-12

Sispaper Papelaria e Artigos LTDA ME

Av: 17 Nº 399 Centro

Tel: 3331-7070

CEP: 14790-000

GUAIRA-SP

67



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	8,99
ABACAXI		UNIDADE	5,49
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	3,89
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY, MAGIC, TODDY	PC/400G	4,49
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU-	LATA/400G	8,19
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA Samuel	FRASCO 2LITROS	4,99
AGULHA DE MÃO P/COSTURA AÇO	DARNING	PCT/20UND	—
ALCOOL 92,8°	Flora	LITRO	9,99
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	6,49
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	5,50
ALHO		1KG	21,90
AMACIANTE	Baby Soft	FRASCO/2LITROS	6,19
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL	Culhaditor (24g.)	PCT C/60 UND	0,99
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	—
ARROZ	Ciliputi	PC/5KG	18,99
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	21,90kg
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	28,90kg
BALA MACIA		PC/600GR	—
BANANA NANICA		1KG	5,19
BATATA LISA		1KG	5,29
BATATA PALHA	Salpicks / Brásilinha	PC/500GR	11,99
BATATA PALITO CONGELADA	Bom Brasil	2,5KG	29,99
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO	UND 200ML	2,89
BETERRABA		1KG	4,39
BICABORNATO DE SÓDIO		PACOTE	—
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO, TIC TAC,	PCT 135GR	2,59
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO, MARILAN, TOST	PACOTE 350g	6,19
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	46,99
BURILHO ALUMINIO	TRADICIONAL Unimil	FRASCO/500ML	2,59
BROCOLIS	Ninipa	UNIDADE	1,49
CADEADO E-30	PADO	UNIDADE	—
CAFÉ EM PÓ	UTAM, TERREIRO, RODEIO	PC/500G	11,99
CANELA PÓ	Samuel	PC/15GR 40g	4,19
CATCHUP TRADICIONAL	Kinino (tradicional)	3LTS 190g	3,19
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	—
CEBOLA		1KG	6,99
CENOURA		1KG	3,49
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	—
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO		100L	—
CHEIRO VERDE		MAÇO	3,29
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	—
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	6,59
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	—
CHOCOLATE GRANULADO	Delavina	1KG 150g	6,19
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	—
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	—
CHÁ MATE	Kinino	230GR	6,99



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL

Produto	Marca	Apresentação	Valor
COCO RALADO	Murina	PC/100GR	3,99
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	3,49
CREME DE LEITE CAIXINHA	Itolac	200GR.	3,19
DESINFETANTE	Juice	FRASCO/2L	5,19
DETERGENTE LIQUIDO	YPE, MINUANO, LIMPOL	FRASCO/500ML	2,25
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	—
DIVERSOS VERDURA	feijão macão	UNIDADE	5,50
ERVA DOCE	Suamã	PC/15GR 20g.	2,49
ERVILHA	Fugino (sacho)	LATA/2KG 170g.	2,49
ESPONJA DE AÇO	BOMBIL Anelam	PACOTE	2,19
ESPONJA DE LIMPEZA	Condor Multiuso L4P3	PCT/3 UN	3,29
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	—
ESSENCIA DE BAUNILHA	Kenino	VIDRO/30G	3,89
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE, CICA, ETI	LATA/850G 240g.	5,19
FARINHA DE ROSCA	Pullman	PC/500GR	6,39
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	6,29
FEIJÃO	Janaka	1KG	7,59
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO	Fermir	SACHE 10GRS	1,10
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	8,19
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	—
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	20,99
FOSFÓRO MAÇO	Quarany	MAÇO	4,29
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL SOL	CAIXINHA	1,49
GOIABA		KG	6,19
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	—
GUARDANAPO GRANDE	Kitchen	PC/100UN 50p.	4,99
GUARDANAPO PEQUENO	Kitchen	PC/50 FOLHAS	2,49
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI Brasa Burguer	UNIDADE 90GRS	2,29
MARTELA		MAÇO	2,19
INSETICIDA SBP AEROSOL	SBP Multi	UND 380ML	13,99
IOGURTE	GALBA Frutibac (850 ml)	FRASCO/900ML	7,19
KIWI		KG	20,99
LARANJA		1KG	2,19
LARANJA CAIXA		CAIXA	—
LEITE CONDENSADO	Marajeara	LATA/350GR 395g.	5,99
LEITE EM PÓ	Milku	400GRS	7,99
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ, JUSSAR, MOCO	1 LITRO	—
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	—
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA Juice (tradicional)	FRASCO/500ML	2,99
LIMÃO		1KG	7,29
LOMBO SUINO		1KG	17,99
LUVAS NITRILICAS		UNIDADE	—
MACARRÃO PARAFUSO	Bardal	PC/500GR.	3,49
MAIONESE GALÃO	Juice (500g) potu	BALDE/350	6,99
MAMÃO FORMOSA		KG	7,99
MANDIOCA	congelada	1KG 500g.	3,49
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	5,89

17-161.343/0001-63
DA SUPERMERCADO
RUA: 10 B N.º 740 - BANESPINHA
CEP: 14.790-000 - GUAIRA-SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MARACUJÁ		1KG	11,49
MARGARINA	Dulícia/Doriana	POTE/500G	1,59
MAÇÃ		1KG	9,99
MELANCIA		UNIDADE	3,19
MELÃO AMARELO		UNIDADE	1,29
MILHO PIPOCA	Upki	PC/500GR	8,19
MILHO VERDE	bandeja	LATA/2KG	1,50
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO	18g	CAIXA C/36 UND	1,59
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	Sudini (sache)	LATA/340GR 300g	1,59
MORANGO	bandeja	CAIXA	8,49
MORTADELA	marba	1KG	16,49
MOSTARDA	Doriana	FRASCO 200GRS	3,19
MOSSARELA FATIADA		1KG	42,99
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE Cir wick	360ML	13,99
ORÉGANO	Doriana	PC/POR 10g	1,49
OVO	Nagata (branco)	CARTELA/30UN	16,99
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	—
PALITO CHURRASCO	Siba	PC/50UN	8,19
PALMITO PICADO	Bonitas (300g)	VIDRO 500GRS	11,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	—
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	Doriana/Doriana	PC/04 UND	4,49
PICOLÉ DE LEITE		UNIDADE	—
PILHA PALITO	Rayovac AAA 1013	PC/2UND	8,99
PILHA PEQUENA	RAYOVAC AA pequena SM	PC/4 UND	8,99
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	—
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO, SANAT RITA	POTE C/30UND	—
POKAN	POKAN	KG	4,99
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	Frutopolpa	100GRS	2,99
PREMUNTO FATIADO		1KG	25,90
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	Kodilar (quena)	PC/400G 250g	6,19
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Dulícia Casiras	UNIDADE 200g	3,99
PÃO DE HAMBURGER	Dulícia Casiras	UNIDADE 200g	3,99
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	21,99
QUEIJO RALADO	Topitem/D. Lady	PC/50G 40g	4,49
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,15
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,99
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY, COTUBA	2LTS	5,49
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA, ANTARCTICA	UNIDADE	1,19
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	—
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	Garcia	UNIDADE	15,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL, PANCO	PCT 500GR 350g	6,19
SABONETE LIQUIDO	Katy	FRASCO 500ML	10,49
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	—
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	13,49
SABÃO EM PÓ	OMO, BRILHANTE Jucian	1KG 800g	10,49
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	—
SACO ALVEJADO BRANCO	Mirian Penco (42x67)	UNIDADE 45X65	3,99 70



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - DANILLO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILLO DANIEL

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5 Protis	PC/100UN 5unid.	5,39
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	—
SAL	União	1KG	1,79
SALSICHA HOT DOG		1KG	3,99
SARDINHA EM ÓLEO	Gomes da Costa	LATA 125GR	5,99
SORVETE EM MASSA		BALDE 10LTS	—
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	4,39
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	8,79
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	—
TAMBOR PLASTICO C/TAMPA		UNIDADE 200L	—
TOMATE		1KG	5,24
UVA ITÁLIA		1KG	16,99
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	—
VASSOURA DE NYLON	Gondou Jato Fácil	UNIDADE	14,99
VASSOURA DE PÊLO	Pop Garças	UNIDADE	10,49
VINAGRE BRANCO	BELMONT alcaol	FRASCO	2,79
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	9,39

17.161.348/0001-63
D & D SUPERMERCADO
RUA: 10 B N° 740 - BANESPINHA
CEP: 14.790-000
GUARÁ-SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

03/11/22
03/12/22

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022
COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA -

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	6,99
ABACAXI		UNIDADE	4,99
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	4,99
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY, MAGIC, TODDY	PC/400G	5,99
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU-	LATA/400G	8,59
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	7,99
ALCOOL 92,8°	Poly	LITRO	7,99
ALCOOL GEL 70%	Vnimir	FRASCO/500G	8,99
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	6,99
ALGODÃO	Apple Bola	PACOTE	4,99
ALHO		1KG	22,90
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	Granul KG	BALDE 2KG	34,90
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO	" "	POTE 2KG	39,90
BALA MACIA	Martela	PC/600GR	8,99
BANANA MAÇA		1KG	7,99
BANANA NANICA		1KG	6,99
BATATA LISA		1KG	5,49
BATATA PALHA	Carinho	PC/500GR	16,99
BATATA PALITO CONGELADA		2,5KG	-
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO	UND 200ML	1,69
BETERRABA	Prata	1KG	2,69
BICABORNATO DE SÓDIO	K Delicia 40 G	PACOTE	1,59
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO, TIC TAC, Nikito	PCT 135GR	2,69
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO, MARILAN, TOST	PACOTE	6,49
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	-
COMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	57,90
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL Tuerc	FRASCO/500ML	2,99
BROCOLIS	Pico	UNIDADE	4,99
CADEADO E-30	PADO	UNIDADE	-
CAFÉ EM PÓ	UTAM, TERREIRO, RODEIO	PC/500G	14,99
CANELA PÓ	Burlista	PC/15GR	5,49
CATCHUP TRADICIONAL	Siamas 40 G	3LTS	5,49
CATUPIRY CREMOSO	Predelecta	BISNAGA 1KG	-
CEBOLA		1KG	6,99
CENOURA		1KG	2,49
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		1KG	16,90

17-3330-023/0001-09
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV. 23 N.º 1782
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP: 14790-000

K Docma 400 G

Maria Tuerc



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

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

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022
COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA -

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	-
CHOCOLATE TALENTO			
CHÁ MATE	GAROTO	UNIDADE 25GR	-
COCO RALADO	Siamai	250GR.	5,99
COLHER DE SOBREMESA	Indiano	PC/100GR	3,99
COXÃO MOLE BOVINO		PCT/50UND	-
CREME DE LEITE CAIXINHA	Puacanjuba	1KG	36,29
DESINFETANTE	Puacanjuba	200GR.	3,99
DETERGENTE LIQUIDO	Puacanjuba	FRASCO/2L	5,89
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO	YPE, MINUANO, LIMPOL Miruano	FRASCO/500ML	2,69
ERVA DOCE		UNIDADE	-
ERVILHA	Siamai	PC/15GR	1,99
FOVO DE LAVAR ROUPA	Puacanjuba	LATA/2KG	3,99
ESPONJA DE AÇO	London	UNIDADE	5,49
ESPONJA DE LIMPEZA	BOMBRILO Assolan	PACOTE	2,69
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA	London	PCT/3 UN	4,49
EXTRATO DE TOMATE		UNIDADE	-
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	ELEFANTE, CICA, ETI	LATA/850G	14,99
FARINHA DE ROSCA	MINEIRA Amajil	KG	6,79
FARINHA DE TRIGO	Siamai	PC/500GR	6,99
FEIJÃO	NITA	PC/1KG	6,29
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO	Riquinho	1KG	8,49
FERMENTO EM PÓ	D. Benta	SACHE 10GRS	2,99
FIBRA VERDE MULTIUSO	ROYAL	LATA/250G	9,99
FILEZINHO DE FRANGO		UNIDADE	-
FOSFÓRO MAÇO	Sadia Sarami Pdy	1KG	24,99
GELATINA EM PÓ SABORES	Parana	MAÇO	3,99
GOIABA	ROYAL SOL Neilau	CAIXINHA	1,25
GOMA COLORIDA GOMET'S		KG	5,49
GUARDANAPO GRANDE		PCT 700GRS	-
GUARDANAPO PEQUENO	Whitepapers 30x30	PC/100UN	3,99
HAMBURGER BOVINO	" 20x20	PC/50 FOLHAS	2,99
HORTELÃ	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	-
INSETICIDA SBP AEROSOL		MAÇO	-
IOGURTE	SBP	UND 380ML	15,49
KIWI	GALBA Matilat	FRASCO/900ML	7,99
LARANJA		KG	19,90
LARANJA CAIXA		1KG	2,69
LEITE CONDENSADO		CAIXA	53,80
LEITE EM PÓ	Italac	LATA/350GR	8,29
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	Ninho	400GRS	22,90
LEITE PASTEURIZADO	PIRACANJUSSAR, MOCO Jussara	1 LITRO	5,49
LIMPADOR MULTIUSO	GALBA	1 LITRO	-
LIMÃO	VEJA Original	FRASCO/500ML	5,99
LOMBO SUINO		1KG	6,99
LUVA NITRILICA		1KG	19,90
MACARRÃO PARAFUSO	Erfelex	UNIDADE	6,99
	Dallas	PC/500GR	3,29

56.927.023/0001-09
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA
AV. 23 N.º 1787



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

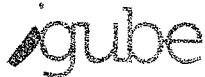
INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA -

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	-
MAMÃO FORMOSA		KG	10,99
MANDIOCA		1KG	-
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	4,99
MARACUJÁ		1KG	10,99
MARGARINA	<i>Cremosa</i>	POTE/500G	6,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	-
MAÇÃ		1KG	11,59
MELANCIA		UNIDADE	2,49
MELÃO AMARELO	<i>Cepi</i>	UNIDADE	8,99
MILHO PIPOCA	<i>Minino</i>	PC/500GR	7,99
MILHO VERDE	-	LATA/2KG	-
UNI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO	-	CAIXA C/36 UND	-
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	<i>Puddelecta</i>	LATA/340GR	1,69
MORANGO		CAIXA	13,49
MORTADELA	<i>Aurea</i>	1KG	13,90
MOSTARDA	<i>Siaman</i>	FRASCO 200GRS	2,99
MUSSARELA FATIADA		1KG	42,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	-
ORÉGANO	<i>Siaman 10 G</i>	PC/POR	1,99
OVO		CARTELA/30UN	16,99
OVO DE PASCOA PEQUENO	-	150 GRS	-
PALITO CHURRASCO	-	PC/50UN	-
PALITO DE DENTE GINA	<i>Paiana 100</i>	C/200UN	0,99
PALMITO PICADO	<i>Roxalen</i>	VIDRO 500GRS	13,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	<i>Condor</i>	PACOTE	14,99
PAPEL ALUMINIO	<i>dumipan 45x75</i>	ROLO 45CM	8,99
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	<i>Rosental</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 Garaba</i> <i>Açúcar Abacari</i>	100GRS	2,99
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA <i>Gina</i>	CARTELA	3,49
PRESUNTO FATIADO	<i>Real</i>	1KG	27,90
PRODUTOS DIVERSOS	-		-
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	<i>Siaman</i>	PC/400G	8,99
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO	-	UND/COM CABO	-
PÃO DE CACHORRO QUENTE	<i>Mutuaie</i>	UNIDADE	13,90
PÃO DE HAMBURGER	-	UNIDADE	-
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO <i>Mutuaie</i>	KG	24,90
PÃO FRANCÊS		1KG	14,90
QUEIJO RALADO	<i>Matilat</i>	PC/50G	3,99
QUEROSENE	<i>Bufalo</i>	LITRO	21,49
REFRESCO EM PÓ ADOÇAD		PCT/25GR	1,29

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV. 23 N.º 1782
 BAIRRO VILA NOSSA SENHORA APARECIDA



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022
COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA -

Produto	Marca	Apresentação	Valor
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,59
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY, COTUBA <i>Poty</i>	2LTS	5,59
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA ANTARCTICA	UNIDADE	1,39
REQUEIJÃO CREMOSO	<i>Guaraná</i>	POTE 200G	6,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	<i>HB</i>	UNIDADE	18,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL, PANCO <i>Ranchina</i>	PCT 500GR	3,99
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	-
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	-
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	14,99
SABÃO EM PÓ	OMO, BRILHANTE <i>Sache</i>	1KG	12,99
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	-
SACO ALVEJADO BRANCO	<i>Bom Jesus</i>	UNIDADE 45X65	7,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5 <i>Paciluz c, 5</i>	PC/100UN	4,99
SACO DE LIXO 40LTS	P2 <i>" =, 5</i>	PCT/100UND	4,99
SAL	<i>Uniao</i>	1KG	2,59
SALSICHA HOT DOG	<i>Estrela</i>	1KG	8,99
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE	<i>K Delicia</i>	PACOTE COM	2,69
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	-
SARDINHA EM ÓLEO	<i>Palmeira</i>	LATA 125GR	4,99
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,99
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	7,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	6,99
TAPETE SANITIZANTE(HIGIENIZAÇÃO)		UNIDADE	-
TOMATE		1KG	5,99
UVA ITÁLIA		1KG	14,99
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	-
VASSOURA DE NYLON	<i>Cendee</i>	UNIDADE	14,99
VASSOURA DE PÊLO	<i>Cendee</i>	UNIDADE	16,99
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,99
MOEDÃO DE SOJA	LIZA, ABC, GRANOL <i>Brijina</i>	1LITRO	7,99

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

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 Tezza



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME -

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	
ABACAXI		UNIDADE	
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY_MAGIC,TODDY	PC/400G	4,99
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G 370g	8,15
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBQA	FRASCO 2LITROS	6,49
ALCOOL 92,8°		LITRO	109,0
ALHO		1KG	
AMACIANTE		FRASCO/2LITROS	6,99
ARROZ		PC/5KG	19,25
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	
BANANA NANICA		1KG	
BATATA LISA		1KG	
BATATA PALHA		PC/500GR	17,99
BATATA PALITO CONGELADA		2,5KG 2KG	22,90
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO	UND 200ML	
BETERRABA		1KG	
BICABORNATO DE SÓDIO		PACOTE	
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC,	PCT 135GR	2,88
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TQST	PACOTE	6,99
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	51,90
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL	FRASCO/500ML	2,85
BROCOLIS		UNIDADE	
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO	PC/500G	13,75
CANELA PÓ		PC/15GR	4,99
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	
CENOURA		1KG	
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	80,00
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO		100L	
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	6,49
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	
CHÁ MATE		250GR.	7,15
COCO RALADO		PC/100GR	2,95
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR.	3,49
DESINFETANTE		FRASCO/2L	6,49
DETERGENTE LIQUIDO	YPE,MINUANO,LIMPOL	FRASCO/500ML	2,45
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	
ERVA DOCE		PC/15GR	2,99
ERVILHA		LATA/2KG	
ESCOVA DE LAVAR ROUPA		UNIDADE	
ESPONJA DE AÇO	BOMBRIIL	PACOTE	2,30
ESPONJA DE LIMPEZA		PCT/3 UN	3,45
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	16,89
EXTRATO DE TOMATE		LATA/850G	16,00
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA		1KG	
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	

101.563.702/0001-451
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO ME
 AV. EMILIO DE ANDRADE N.º 10
 MINEIRA
 BAIRRO: COHAB 2
 (17) 3331-7522
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

76



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME -

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	585
FEIJÃO		1KG	
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	0,99
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	9,99
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	649
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	4,99
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL,SOL	CAIXINHA	
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	1290
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	
LARANJA		1KG	
LARANJA CAIXA		CAIXA	
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	
LEITE EM PÓ		400GRS	2390
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANI,JUSSAR,MOCO	1 LITRO	16,99
LEITE PASTEURIZADO *	GALBA	1LITRO	
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	525
LIMÃO		1KG	
LOMBO SUINO		1KG	
LUVA NITRILICA		UNIDADE	
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR	
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	
MARGARINA		POTE/500G	
MELANCIA		UNIDADE	
MILHO PIPOCA		PC/500GR	8,99
MILHO VERDE		LATA/2KG	
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	165
MORTADELA		1KG	13,45
MUSTARDA		FRASCO 200GRS	
MUSSARELA FATIADA		1KG	3470
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	
ORÉGANO		PC/POR	
OVO		CARTELA/30UN	1879
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	4,99
PILHA PALITO		PC/2UND	
PILHA PEQUENA		PC/4 UND	
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	RAYOVAC	100GRS	
PRENDEDOR DE ROUPA		CARTELA	
PRESUNTO FATIADO	AURIA	1KG	19,75
PRODUTOS DIVERSOS			
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/400G	
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	

Predefeito

Vera Lucia
1.563 702/0001
VERA LUCIA DE O. CARDOSO
AV: EMILIO DE ANDRADE N° 17

BAIRRO: COHAB 2
(17) 3331-7522
CEP: 14790-000
GUAIRA-SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME -

Produto	Marca	Apresentação	Valor
QUEIJO RALADO		PC/50G	4,15
QUEROSENE		LITRO	15,49
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,15
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,45
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	4,35
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1,39
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	8,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR 350g	5,35
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	39,49
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG 800g	12,35
SACO ALVEJADO BRANCO		UNIDADE 45X65	8,00
SAL		1KG	
SALSICHA HOT DOG		1KG	4,98
SARDINHA EM ÓLEO		1KG	5,39
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	LATA 125GR	4,19
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	7,89
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	-
TOMATE		1KG	
UVA ITÁLIA		1KG	
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	8,99
VASSOURA DE PÊLO		UNIDADE	10,89
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,49
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	8,99

01.563.702/0001-46
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
 AV: EMILIO DE ANDRADE N° 107
 BAIRRO: COHAB 2
 (17) 3331-7522
 CEP: 14790-000
 GUAIRÁ-SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME -

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
PÃO FRANCÊS		IKG	13,90
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,99

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

Shalito



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - CENTER PÃO COMERCIO DE PÃES, DOCES E SALGADOS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	35,00
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	60,00
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	7,00
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	4,90
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	30,00
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,90
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	32,00
PÃO FRANCÊS		1KG	13,00



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - IMPERIO DOS PÃES DE GUAIRA LTDA - IMPERIO DOS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	45,00
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	6,00
LANCHE NATURAL		UNIDADE	8,00
LANCHE X TUDO		UNIDADE	13,00
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	5,00
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	35,00
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,75
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,75
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	14,00
PÃO FRANCÊS		1KG	14,40

Jasper

02.167.015/0001-74
IMPERIO DOS PÃES DE GUAIRA LTDA
RUA 8 n° 581 - BAIRRO: CENTRO
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.: ISENTO

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

- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022**COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - R&M EMBALAGENS**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	0,00
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL		PCT C/60 UND	0,00
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	0,00
AVENTAL VINILIN BRANCO (70CMX120CM)	LINABRA	UNIDADE	0,00
BALA MACIA		PC/600GR	7,35
BANDEJA LAMINADA Nº07		UNIDADE	0,00
BARBANTE COLORIDO ROLO-GRANDE Nº6		1KG	25,95
BATATA PALHA		PC/500GR	13,99
BEXIGA		PC/50UN	9,99
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	0,00
BOLHA DE SABÃO INFANTIL LIQUIDO		CAIXA 24 UND	0,00
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	0,00
CANELA PÓ		PC/15GR	5,99
CANUDINHO COLORIDO		PACOTE C/400	0,00
CANUDO BIJU WAFER	MARVI	1KG	34,20
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	0,00
CESTO DE LIXO C/TAMPA	TAM MEDIO	UNID	0,00
CHANTILLY CULINÁRIO		LITRO	0,00
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	0,00
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	6,99
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	0,00
CHOCOLATE GRANULADO		1KG	20,49
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	0,00
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	0,00
COBERTURA P/ SORVETE MORANGO	MARVI	1,3 LTS	18,95
COBERTURA P/SORVETE CHOCOLATE	MARVI	1 KG	21,15
COLHER DE SOBREMESA		PCT/50UND	2,99
COPO ACRILICO 200ML		CX/50 UND	0,00
COPO CAFÉ 50ML		PCT/100UN	0,00
COPO DE ACRÍLICO C/CANUDO		UNIDADE	0,00
COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CX/2500 UND	108,40
COPO PLASTICO C/TAMPA 100ML		PC/100 UN	0,00
COPO ÁGUA 300ML		CAIXA	0,00
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR.	0,00
ELASTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	0,00
ELASTICO BRANCO		LARGURA 2CM	0,00
ERVILHA		LATA/2KG	0,00
ESSÊNCIA DE BAUNILHA		VIDRO/30G	0,00
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	4,99
FACA DE ACRÍLICO P/REFEIÇÃO		PC/50UND	0,00
FITILHO		ROLO/50M	3,00
FORMA P/PIZZA Nº35		PCT/25 UN	0,00
GARFINHO PARA BOLO		PC/50UN	4,99
GARFO DE ACRÍLICO P/REFEIÇÃO		PC/50UND	0,00
GARRAFA ESQUEZE P/AGUA	PLÁSTICO	UNIDADE	0,00
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	0,00
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	2,50



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022**COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - R&M EMBALAGENS**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,32
KIT JARRA C/COPOS PLASTICO		KIT	0,00
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	0,00
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	0,00
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	1,95
MARMITEX PEQUENA		UNIDADE	0,00
MARMITEX PEQUENA EM ISOPOR		CAIXA C/100	0,00
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	10,55
MASSA PARA BISCUIT NATURAL	POLYCOL,ALTEZZA	1KG	0,00
MILHO PIPOCA		PC/500GR	7,99
MILHO VERDE		LATA/2KG	0,00
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	0,00
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	0,00
ORÉGANO		PC/POR	0,00
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	0,00
PALITO DE DENTE GINA		C/200UN	0,00
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	0,00
PAPEL FILME 45X300		ROLO	0,00
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PCT/8 ROLOS	22,00
PAÇOQUINHA	MORENINHA DO RIO	50 UNIDADES	0,00
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	0,00
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	PEQUENO	SACO C/50UND	10,49
PORTA BOLO MÉDIO NP-50		UNIDADE	0,00
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	0,00
POTE PLÁSTICOC/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	9,69
PRATINHO PARA BOLO		PC/10 UND	1,50
PRODUTOS DIVERSOS			0,00
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	0,00
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO 2 LITROS	11,50
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	0,00
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	71,30
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	84,95
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	21,40
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	21,75
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	21,75
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45		PC/1KG	21,75
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	21,75
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	21,75
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	21,75
SACOLA PLASTICA GDE 38X48		PC/1000	0,00
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	0,00
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBÚRQUER		PC/500UN	21,75
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	0,00
T.N.T		UNIDADE	3,50
TOUCA DESCARTAVEL		PC/100UN	7,75



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022**COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - MARCIO GRUPO - ME - MARCIO GRUPO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	0,00
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	4,99
BALA MACIA		PC/600GR	8,75
BANDEJA LAMINADA Nº07		UNIDADE	0,00
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE Nº6		1KG	26,00
BEXIGA		PC/50UN	10,00
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	0,00
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	0,00
CANUDO BIJU WAFER	MARVI	1KG	34,99
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	0,00
COBERTURA P/ SORVETE MORANGO	MARVI	1,3 LTS	19,99
COBERTURA P/SORVETE CHOCOLATE	MARVI	1 KG	21,99
COLHER DE SOBREMESA		PCAT/50UND	3,00
COPO CAFÉ 50ML		PCT/100UN	0,00
COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CX/2500 UND	115,00
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		PACOTE	5,99
FITILHO		ROLO/50M	3,20
FORMA P/PIZZA Nº35		PCT/25 UN	0,00
GARFINHO PARA BOLO		PCT/50 UND	4,50
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	2,49
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,49
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	14,99
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	2,00
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	13,50
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	0,00
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	0,00
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PCT/8 ROLOS	24,99
PAÇOQUINHA	MORENINHA DO RIO	50 UNIDADES	0,00
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	23,50
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	PEQUENO COLORIDO	PCT 50 UND	12,49
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	0,00
POTE PLÁSTICOC/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	0,00
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	0,00
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO 02 LITROS	13,00
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	75,00
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	89,90
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	21,99
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	21,99
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	21,99
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45		PC/1KG	21,99
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	21,99
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	21,99
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	21,99
SACOLA PLASTICA GDE 38X48		PC/1000	0,00
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	0,00
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBÚRQUER		PC/500UN	21,99
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	0,00



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

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

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - MARCIO GRUPO - ME - MARCIO GRUPO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
T.N.T		UNIDADE	4,00
TOUCA DESCARTAVEL		PC/100UN	9,50



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - RM E ZUBIOLLO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME -

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	0,00
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	0,00
BALA MACIA		PC/600GR	8,99
BANDEJA LAMINADA Nº07		UNIDADE	0,00
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE Nº6		1KG	26,50
BEXIGA		PC/50UN	10,00
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	0,00
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	0,00
CANUDO BIJU WAFER	MARVI	1KG	34,99
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	0,00
COBERTURA P/ SORVETE MORANGO	MARVI	1,3 LTS	21,90
COBERTURA P/SORVETE CHOCOLATE	MARVI	1 KG	21,99
COLHER DE SOBREMESA		PCT 50UND	3,50
COPO CAFÉ 50ML		PCT/100UN	0,00
COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CX/2500 UND	108,40
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		PACOTE	5,15
FITILHO		ROLO/50M	2,99
FORMA P/PIZZA Nº35		PCT/25 UN	0,00
GARFINHO PARA BOLO		PCT 50UND	5,00
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	2,50
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,50
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	0,00
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	2,00
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	11,00
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	0,00
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PCT/8 ROLOS	0,00
PAÇOQUINHA	MORENINHA DO RIO	50 UNIDADES	0,00
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	0,00
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	0,00
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	0,00
POTE PLÁSTICOC/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	0,00
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	0,00
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO 2 LITROS	13,00
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	71,99
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	84,95
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	21,40
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	22,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	22,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45		PC/1KG	22,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	22,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	22,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	22,00
SACOLA PLASTICA GDE 38X48		PC/1000	0,00
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	0,00
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBÚRQUER		PC/500UN	22,00
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	0,00
T.N.T		UNIDADE	3,50



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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVENBRO E DEZEMBRO 2022 - RM E ZUBIOL0 COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME -

Produto	Marca	Apresentação	Valor
TOUCA DESCARTAVEL		PC/100UN	7,75



SOCIEDADE GUAREENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 1.059/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 15/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 Avenida 39, nº 44, CEP: 17000-1-38, Aviação, Centro, Guaiçaba-SP | CEP: 14.179-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guareense de Beneficência - SOGUBE											
PROCESSO N.º: 179/2021											
MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM DEZEMBRO/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	
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 620,72	R\$ 4.839,85	R\$ -	R\$ 515,28	R\$ 620,72	R\$ 3.047,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 656,25
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 2.695,66	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ 1.395,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLBRITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 695,01	R\$ 1.390,03	R\$ -	R\$ 695,02	R\$ 695,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLBRITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.598,00	R\$ 2.130,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.598,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 532,50
HOLBRITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 448,72	R\$ 897,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 448,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 448,71
RECIBO DE FERIAS	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 577,12	R\$ 1.153,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 577,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 576,00
RECIBO DE FERIAS	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.092,46	R\$ 4.123,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.092,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.030,80
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 676,14	R\$ 2.036,93	R\$ -	R\$ 23,99	R\$ 676,14	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 525,75
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 800,92	R\$ 10.774,75	R\$ -	R\$ 510,94	R\$ 800,92	R\$ 2.232,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.230,83

GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 800,92	R\$ 8.846,85	R\$ -	R\$ 510,94	R\$ 800,92	R\$ 2.891,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.643,98
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.015,43	R\$ 2.650,95	R\$ -	R\$ 1.635,52	R\$ 1.015,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 687,24	R\$ 7.369,52	R\$ -	R\$ 529,18	R\$ 687,24	R\$ 3.067,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.085,77
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.052,40	R\$ 2.081,32	R\$ -	R\$ 23,99	R\$ 1.052,40	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 193,88
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 863,29	R\$ 10.351,60	R\$ -	R\$ 523,06	R\$ 863,29	R\$ 2.226,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.739,24
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 676,14	R\$ 2.287,09	R\$ -	R\$ 23,99	R\$ 676,14	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,91
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 2.476,78	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 800,00	R\$ 676,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

Guaira/SP, 30 de dezembro de 2022.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE

Logradouro

Av. ...

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.*.071/0001-****

Número Complemento

1000

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 21:55:49 do dia 16/01/2023

Válida até 15/02/2023

Código de Controle da Certidão/Número 5FE9974699EB9973

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:52:14 do dia 20/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/06/2023.

Código de controle da certidão: **2BFF.B5B8.8446.3583**
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 23010543147-68
Data e hora da emissão 16/01/2023 20:59:36
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: 14/01/2023 a 12/02/2023

Certificação Número: 2023011401205684931550

Informação obtida em 16/01/2023 20:57:49

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°: 2183531/2023
Expedição: 16/01/2023, às 20:59:05
Validade: 15/07/2023 - 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.

DATA: 29/12/2022
HORA: 10:15:58
PÁG: 0001

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

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

Nº ARQUIVO: P4GXFD79N2u0000-1
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
Nº CONTROLE: FxLPpemb710000-2
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000

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

SEGURADO						5.575,54	0,00	0,00	0,00	5.575,54
Empregados/Avulsos		5.575,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA										
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		1.276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,57
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.298,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,97
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		4.298,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,97

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÉBITO DE VALORES DEBIDOS E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

95

DATA: 29/12/2022
 HORA: 10:15:58
 PÁG: 0001/0006

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

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

858300000734 695201792308 107672050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	RELAÇÃO	INSCRIÇÃO	FAP	RAT	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO				
TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO				
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	0,01	123.39959.39-1	0,00	0,00	02/05/2011	01			18/11/2020	F1	05121				
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	0,01	123.91752.39-5	0,00	0,00	01/04/1998	01			23/09/2003	F1	05132				
MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR	1.107,16	605,58	200.37112.34-6	0,00	0,00	25/05/2015	01			02/09/2022	Q1	03311				
MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR	1.107,16	605,58	200.37112.34-6	0,00	0,00	25/05/2015	01			31/12/2022	Z1	03311				
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	3.839,94	1.986,00	125.93544.14-9	0,00	373,76	17/02/2003	01			466,08		01421				
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	3.557,00	1.952,00	127.81874.18-5	0,00	335,83	07/07/2020	01		05	440,72		02516				
ANDREZA MIRANDA BONFIM	2.583,72	1.333,86	126.48409.14-0	0,00	219,04	01/03/2013	01			313,40		03515				
ANGELA MARIA DE FREITAS	2.977,84	1.716,92	125.55809.23-8	0,00	266,33	01/09/2012	01			375,59		04110				
ANTONIO FRANCISCO NETO	823,79	350,00	129.46917.16-0	0,00	61,78	17/02/2020	01			93,90		03311				
CAMILA BARBOSA VIEIRA	4.474,02	2.313,01	207.15041.59-7	0,00	462,53	12/08/2019	01			542,96		01311				
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	891,00	448,25	125.06964.31-4	0,00	66,82	07/02/2022	01			107,15		05121				
ELIZAINE APARECIDA COUTO	844,00	35,16	168.87070.31-7	0,00	63,30	30/11/2022	01			70,33		05132				
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	8.817,89	3.989,25	123.35168.31-4	0,00	828,38	01/04/1996	01			1.024,58		04110				
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	2.302,37	1.044,53	201.59107.43-6	0,00	189,03	01/08/2019	01		05	267,75		03311				
HEMILY CRISTINA DE AMEIDA DOS SANTOS	2.002,00	500,50	145.62078.06-1	0,00	162,00	27/06/2022	01			200,20		03311				

DATA: 29/12/2022
 HORA: 10:15:58
 PAG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858300000734 695201792308 107672050840 834407100011

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT

OCOR

DATA/

COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JULIANA MARQUES PEREIRA	1.184,53	1.184,53	204.16774.53-3	0,00	28/01/2019	01	05			267,56	03311
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	1.220,67	1.220,67	128.74174.17-5	0,00	20/02/2014	01	05			276,24	03311
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	3.468,10	3.468,10	124.38254.69-8	0,00	01/04/2004	01				822,19	01311
MARIA INES STURARO PERES	1.182,40	1.182,40	124.50748.51-4	0,00	01/06/1991	01				268,18	05132
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	1.184,53	1.184,53	136.73487.12-3	0,00	07/01/2019	01	04			291,72	03311
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	1.952,00	1.952,00	207.16754.10-4	0,00	08/11/2021	01				440,72	02515
RIANY VITORIA PIRES ZAMPIERI	185,33	185,33	210.04186.94-2	0,00	05/09/2022	01				103,78	05153
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	1.095,70	1.095,70	106.51775.72-5	0,00	01/04/2009	01				274,44	0,00
ROSELI MARIA FERREIRA	1.053,15	1.053,15	125.55809.71-8	0,00	01/03/2007	01				260,44	04221
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	978,00	978,00	166.30367.08-2	0,00	03/01/2022	01				220,80	0,00
THAIS LIMA COSTA	185,33	185,33	212.93367.97-6	0,00	05/09/2022	01				103,78	05121

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2022
HORA: 10:15:58
PÁG: 0003/0006

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

858300000734 695201792308 107672050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR: SERGIO LUIZ MUNIA
REM SEM 13° SAL: 50,00
REM 13° SAL: 0,00
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC: 108.70969.93-2
BASE CÁL PREV SOCIAL: 0,00
CONTRIB SEG DEVIDA: 0,00
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 13 05
DEPÓSITO: 0,00
INSCRIÇÃO: 02231
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 29.964,82 5.575,54 7.369,52 0,00

DATA: 29/12/2022
 HORA: 10:15:58
 PÁG : 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858300000734 695201792308 107672050840 834407100011

Nº ARQUIVO: P4GXFD79N2u0000-1
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ex1PjpmB710000-2
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPAS: 639

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	25	62.154,21	29.964,82	61.047,05	0,00
13	1	50,00	0,00	50,00	0,00
TOTALS:	26	62.204,21	29.964,82	61.097,05	0,00

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

858300000734 695201792308 107672050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Fx1Pjpbmb710000-2
FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000
BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 62.154,21
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 29.964,82

QUANTIDADE TRABALHADORES 25

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
7.369,52	0,00	0,00	0,00	7.369,52

DATA: 29/12/2022
HORA: 10:15:58
PÁG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: P4GXFD79N2u0000-1
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Fx1PjpbmB710000-2
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA:

4.298,97 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

169,41 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

1.107,16 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

5.575,54
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

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

0,00
0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

2.462,08
1

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo P4GXfD79N2u00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/12/2022 às 10:17:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040DCA0798BE735D9C4.

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:	12/2022
NRA:	P4GXfD79N2u00001
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.