



## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

### CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/2022

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS - MUNICIPAL

REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 1 E 2

VALOR RECEBIDO.: R\$ 44.459,80/ R\$ 42.330,12

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

DATA DO RECEBIMENTO.: 03/08/2022 e 30/08/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 0,00

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 35.032,86



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

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

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

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

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

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

### **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 Guairá - 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 Guairá - SP.

Guairá/SP, 31 de Agosto de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gêrere Executiva

2

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

OBJETO.: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ / FMAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

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.: 86.789,92 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 1 E 2

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
03/08/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.347	GENEROS ALIMENTÍCIOS	741,89
03/08/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRÁ LTDA - NF 000.000.693	MATERIAL DE CONSUMO	254,28
03/08/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.373	MATERIAL DE CONSUMO	51,41
03/08/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.374	GENEROS ALIMENTÍCIOS	106,10
03/08/2022	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.567	MATERIAL DE CONSUMO	72,00
03/08/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.676	GENEROS ALIMENTÍCIOS	460,96
04/08/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.262,04
04/08/2022	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	786,58
04/08/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	729,30
04/08/2022	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	642,00
04/08/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.359,89
04/08/2022	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	815,77
04/08/2022	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	777,23
04/08/2022	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	777,23
04/08/2022	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	280,52
04/08/2022	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.227,76
04/08/2022	ZENILDA FERREIRA TELES ME - NF 000.001.046	MATERIAL DE CONSUMO	228,00
04/08/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.359	MATERIAL DE CONSUMO	1.693,45
05/08/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.151,67
05/08/2022	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	720,41
05/08/2022	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.155	GENEROS ALIMENTÍCIOS	300,57
05/08/2022	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.177	GENEROS ALIMENTÍCIOS	986,22
08/08/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 256202195 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	342,76
10/08/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.148	MATERIAL DE CONSUMO	315,49
16/08/2022	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 396863383	UTILIDADES PÚBLICAS	435,90
19/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	559,00
19/08/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.951,91
29/08/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.912,53
29/08/2022	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.481,46
29/08/2022	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.859,43
29/08/2022	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.793,66
29/08/2022	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.793,66
29/08/2022	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.854,14

# 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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
29/08/2022	CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.643,73
29/08/2022	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	647,50
29/08/2022	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.833,24
29/08/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.359,89
30/08/2022	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.815,25
30/08/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.682,94
30/08/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.721	MATERIAL DE CONSUMO	549,60
31/08/2022	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5481186 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	192,22
31/08/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.353	MATERIAL DE CONSUMO	64,70
31/08/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.354	GENEROS ALIMENTÍCIOS	680,95
31/08/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.726	GENEROS ALIMENTÍCIOS	839,30
31/08/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.369	MATERIAL DE CONSUMO	734,97
31/08/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.767	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,54
31/08/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.768	MATERIAL DE CONSUMO	93,28
31/08/2022	MARCIA CRISTINA PIRES ZAMPIERI - TERMO DE RESCISÃO	REC.HUMANOS 5	734,73
<b>TOTAL</b>			<b>51.757,06</b>

Guaira/SP, 31 de Agosto de 2022

  
MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva

A



# SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA / FMAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

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.: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

EXERCÍCIO.: AGOSTO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022	18/07/2022	18/07/2022 A 17/07/2027	2.964.519,40

#### 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\$)
03/08/2022	44.459,80	03/08/2022	550.475.000.300.097	44.459,80
30/08/2022	42.330,12	30/08/2022	550.475.000.300.097	42.330,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				86.789,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				86.789,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				86.789,92

(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 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício AGOSTO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

5  
rf

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(RS)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.275,53	0,00	5.275,53	5.275,53	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.057,18	0,00	4.057,18	4.057,18	0,00
REC.HUMANOS 5	41.645,69	0,00	41.645,69	41.645,69	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	778,66	0,00	778,66	778,66	0,00
<b>TOTAL.:</b>	<b>51.757,06</b>	<b>0,00</b>	<b>51.757,06</b>	<b>51.757,06</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	86.789,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	51.757,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	35.032,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	35.032,86




## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE


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

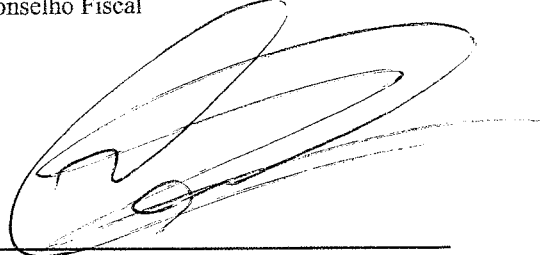
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

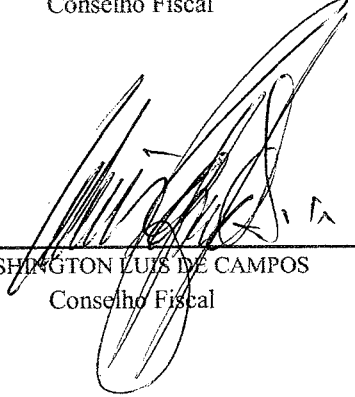
Guairá/SP, 31 de Agosto de 2022

  
MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

  
CESAR MARQUES PEREIRA  
Conselho Fiscal

  
TAYLOR RODRIGUES CAMPOS  
Conselho Fiscal

  
WASHINGTON LUIS DE CAMPOS  
Conselho Fiscal



## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

### FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

OBJETO.: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ / FMAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 1 E 2

BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 0475-8 CONTA CORRENTE.: 821-4

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2022	REPASSE PREFEITURA	44.459,80		44.459,80
04/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.676		460,96	43.998,84
04/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		786,58	43.212,26
04/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		729,30	42.482,96
04/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.359,89	40.123,07
04/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		815,77	39.307,30
04/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		777,23	38.530,07
04/08/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.347		741,89	37.788,18
04/08/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		777,23	37.010,95
04/08/2022	C/C - NF 000.001.374		106,10	36.904,85
04/08/2022	C/C - NF 000.001.567		72,00	36.832,85
04/08/2022	C/C - NF 000.000.693		254,28	36.578,57
04/08/2022	C/C - NF 000.001.373		51,41	36.527,16
04/08/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		1.262,04	35.265,12
04/08/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		642,00	34.623,12
04/08/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		280,52	34.342,60
04/08/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		1.227,76	33.114,84
05/08/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		1.151,67	31.963,17
05/08/2022	C/C - NF 000.001.046		228,00	31.735,17
05/08/2022	C/C - NF 000.001.359		1.693,45	30.041,72
05/08/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		720,41	29.321,31
08/08/2022	DÉBITO - C/C - NF 256202195 PARCIAL		342,76	28.978,55
08/08/2022	C/C - NF 000.000.155		300,57	28.677,98
08/08/2022	C/C - NF 000.001.177		986,22	27.691,76
11/08/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.004.148		315,49	27.376,27
16/08/2022	DÉBITO - C/C - FATURA 396863383		435,90	26.940,37
19/08/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		559,00	26.381,37
19/08/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		2.951,91	23.429,46
29/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.859,43	21.570,03
29/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.793,66	19.776,37
29/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		3.643,73	16.132,64
29/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.359,89	13.772,75
29/08/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.793,66	11.979,09
29/08/2022	C/C - HOLERITE		2.912,53	9.066,56
29/08/2022	C/C - HOLERITE		1.481,46	7.585,10
29/08/2022	C/C - HOLERITE		2.854,14	4.730,96
29/08/2022	C/C - HOLERITE		647,50	4.083,46
29/08/2022	C/C - HOLERITE		2.833,24	1.250,22



# SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

## FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021


OBJETO.: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ / FMAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/08/2022	REPASSE PREFEITURA	42.330,12		43.580,34
30/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.815,25	41.765,09
30/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.682,94	40.082,15
31/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.767		1.159,54	38.922,61
31/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.768		93,28	38.829,33
31/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - FATURA 5481186 PARCIAL		192,22	38.637,11
31/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - TERMO DE RESCISÃO		734,73	37.902,38
31/08/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.354		680,95	37.221,43
31/08/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.353		64,70	37.156,73
31/08/2022	C/C - NF 000.000.726		839,30	36.317,43
31/08/2022	C/C - NF 000.000.721		549,60	35.767,83
31/08/2022	C/C - NF 000.001.369		734,97	35.032,86
		SALDO	51.757,06	35.032,86

Guairá/SP, 31 de Agosto de 2022

  
MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370816426298401  
08/09/2022 17:00:49

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2022		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	44.459,80 C	44.459,80 C
			03/08 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
04/08/2022		0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	2.069.150.096	720,41 C	
			04/08 19:38 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
04/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	460,96 D	
			04/08 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
04/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.175	786,58 D	
			04/08 0475 15175-0 MARIA INES STU			
04/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.359,89 D	
			04/08 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
04/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	729,30 D	
			04/08 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
04/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	815,77 D	
			04/08 0475 27432-1 LILIAN C ARAUJ			
04/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	777,23 D	
			04/08 0475 28225-1 JULIANA MARQUE			
04/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.401	72,00 D	
			04/08 14:14 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS			
04/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.402	254,28 D	
			04/08 14:15 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
04/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.403	157,51 D	
			04/08 14:15 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
04/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	741,89 D	
			756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
04/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.405	280,52 D	
			04/08 15:32 ANTONIO FRANCISCO NETO			
04/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.406	642,00 D	
			04/08 15:33 Sulamita Ferreira de Souza			
04/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.407	1.262,04 D	
			04/08 15:33 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
04/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.408	1.227,76 D	
			04/08 15:33 Renan dos Santos Rozzetto			
04/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.409	720,41 D	
			04/08 15:34 Hemily Cristina de Almeida			
04/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.410	777,23 D	33.114,84 C
			237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
05/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.151,67 D	
			05/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
05/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.501	1.693,45 D	
			05/08 14:44 M M Presentes Ltda Me			
05/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.502	986,22 D	
			05/08 14:44 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
05/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.503	228,00 D	
			05/08 14:44 ZENILDA FERREIRA TELES			
05/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.504	720,41 D	28.335,09 C
			05/08 14:59 Hemily Cristina de Almeida			
08/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	342,76 D	
			08/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.801	300,57 D	27.691,76 C
			08/08 15:57 Center Pao Comercio De Pae			

10

11/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI	81.101	315,49 D	27.376,27 C
16/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	81.601	435,90 D	26.940,37 C
19/08/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 19/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	2.951,91 D	
19/08/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 19/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	559,00 D	23.429,46 C
29/08/2022	0475	99015 870 Transferência recebida 29/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	1.662,55 C	
29/08/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/08 0031 53975-9 CAMILA BARBOSA	550.031.000.053.975	3.643,73 D	
29/08/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/08 0475 15218-8 MARCIA M GONCA	550.475.000.015.218	2.359,89 D	
29/08/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/08 0475 25750-8 JOSIANI BAGATI	550.475.000.025.750	201,51 D	
29/08/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/08 0475 27432-1 LILIAN C ARAUJ	550.475.000.027.432	1.859,43 D	
29/08/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/08 0475 28225-1 JULIANA MARQUE	550.475.000.028.225	1.793,66 D	
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 14:55 Renan dos Santos Rozzetto	82.901	2.833,24 D	
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 14:55 Sulamita Ferreira de Souza	82.902	1.481,46 D	
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 14:55 EMILAINE APARECIDA DA SILV	82.903	1.662,55 D	
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 14:56 ANTONIO FRANCISCO NETO	82.904	647,50 D	
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 14:56 ANA PAULA HONORIO DA SILVA	82.905	2.854,14 D	
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 14:56 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE	82.906	2.912,53 D	
29/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA	82.907	1.793,66 D	1.048,71 C
30/08/2022	0475	99015 870 Transferência recebida 30/08 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	42.330,12 C	
30/08/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 0475 15175-0 MARIA INES STU	550.475.000.015.175	1.815,25 D	
30/08/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 0475 20581-8 RITA CASSIA SO	550.475.000.020.581	1.682,94 D	39.880,64 C
31/08/2022	0475	99020 870 Transferência recebida 31/08 0475 25750-8 JOSIANI BAGATI	600.475.000.025.750	201,51 C	
31/08/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 31/08 0475 11811-7 SUPERMERCADO M	550.475.000.011.811	1.252,82 D	
31/08/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 31/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	192,22 D	
31/08/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança 31/08 0475 510021987-0 MARCIA CRISTIN	550.475.510.021.987	734,73 D	
31/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/08 09:38 SILVEIRA E COSTA INFORMATI	83.101	549,60 D	
31/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/08 15:33 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	83.102	839,30 D	
31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR	83.103	745,65 D	
31/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/08 17:27 M M Presentes Ltda Me	83.104	734,97 D	
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O			35.032,86 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

AA

**Extrato**

<b>Saldo de capital em 13/09/2022:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Rentabilidade bruta acumulada:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>IR Projetado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>IOF Projetado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo líquido em 13/09/2022:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Resumo do mês**

<b>Saldo bruto em 29/07/2022:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Aplicações no mês:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Resgates no mês:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>IR sobre resgates no mês:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>IOF sobre resgates no mês:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo bruto em 31/08/2022:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

12



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

Guaira/SP, 31 de agosto de 2022.

## JUSTIFICATIVA/CONSIDERAÇÕES

**Processo nº. 183/2021 – Termo de Colaboração nº 04/2022 – Municipal**

**Objeto:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos.

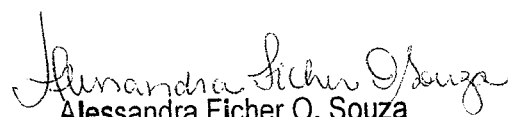
**OSC:** Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE

**Mês de Referência:** Agosto/2022

– Em 29/08/2022 foi realizado um pagamento erroneamente a Emilaine Aparecida da Silva, no valor de R\$ 1.662,55. Após a constatação do equívoco, a mesma realizou a devolução integral do valor no mesmo dia do ocorrido, conforme consta no extrato bancário.

– Em 29/08/2022 foi realizado um pagamento erroneamente para a funcionária Josiani Bagatini Gomes, no valor de R\$ 201,51. Após a constatação do equívoco, a mesma realizou a devolução integral do valor no dia 31/08/2022, conforme consta no extrato bancário.

Atenciosamente,

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





### Transações Pendentes

#### DOC ou TED Eletrônico

**Debitado**

Agência 475-8  
 Conta corrente 821-4 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.  
 Agência (sem DV) 3206 COOOCRELIVRE  
 Conta corrente (com DV) 32081740  
 CNPJ 04.201.407/0001-38  
 Nome favorecido TARSIO JUNIOR PAIVA LTDA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 80.404  
 Valor 741,89  
 Destinação 0  
 Data transferência 04/08/2022  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 42BBDC27A9B0CFA5

**PAGO**  
 PMAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

**CONFERE COM ORIGINAL**



Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	04/08/2022 14:11:28
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	04/08/2022 14:16:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

15

RECEBEMOS DE SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000693 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/08/2022 - DEST.: REM. SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE) - VALOR TOTAL: R\$ 254,28		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
<b>SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA</b>	0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000000693 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 0831 3267 1500 0162 5500 1000 0006 9314 5065 8080
 AV ACACIA GUAIARENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4443 MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM	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	135221033392030 03/08/2022 15:34:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
322065074117	31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.344.071/0001-38	03/08/2022
SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV 19, 1000	CENTRO	14790-000	03/08/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	(17)3330-4500	SP	HORA DA SAÍDA
			15:31:00

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	76,16	254,28
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	254,28

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2747	CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELAO 35X13,3X UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,59 Federais e 1,76 Estaduais.	48191000	0500	5405	PC	2	4,89	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2760	CLIPS GALVANIZADO REF. 2/0 500GRS WIRE UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,56 Federais e 2,91 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631	REFIL DE TINTA EPSON PRETO 664 T664420 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,44 Federais e 6,90 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T664320-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,44 Federais e 6,90 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T664220-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,44 Federais e 6,90 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	REFIL DE TINTA EPSON AMARELO T664420-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,44 Federais e 6,90 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	ENVELOPE FORONI OURO 240 X 340MM UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,28 Federais e 2,70 Estaduais.	48171000	0500	5405	PC	30	0,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R\$: 41,19 Federais e 34,97 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	
20458	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.47  
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220804171251662384431  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 254,28  
DATA: 04/08/2022 - 14:15:05

-----

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

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

-----

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

CONFERE COM  
ORIGINAL ✓

-----

Notificacao enviada em: 04/08/2022 - 14:15:07

=====

DOCUMENTO: 080402  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D8B.D17.C64.807.1A5

-----

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.

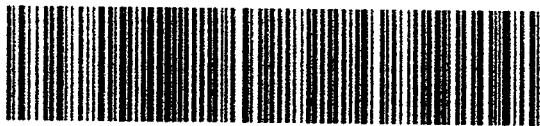


SUPERMERCADO

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME  
CNPJ: 17.161.348/0001-63  
RUA 10-B Nº 780 BAIRRO ANTONIO MARI LUPES  
CEP: 14790-000 GUAÍRA SP

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000001373 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0013 7310 0157 3159

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  
135221033589267 03/08/2022 15:59:52

Natureza da operação  
**Venda mercadoria**  
Inscrição Estadual 322034709113 Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA 2071 CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38 Data da Emissão 03/08/2022  
Endereço AVENIDA 19 1000 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 03/08/2022  
Município GUAÍRA Fone / Fax 33304500 UF SP Inscrição Estadual Hora da Saída 15:59:42

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	51.41		
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Desconto	0.00	Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00	Valor total da Nota	51.41

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
7896247200029	BRILHA ALUMINIO UNIMIX 500ML TRADICIONAL	34029039	0/500	5405	UN	5	2.49	12.45	0.00	0.00	0.00		
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO C/SUN TRADICIONAL	34011900	0/500	5405	UN	2	10.99	21.98	0.00	0.00	0.00		
7891150064317	OMO LAVAGEM PERFEITA 800G	34025000	0/500	5405	UN	2	8.49	16.98	0.00	0.00	0.00		

**CONFERE COM ORIGINAL**  
PAGO  
FMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

DADOS ADICIONAIS  
Informações complementares  
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:8.11 Est:9.26 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3E8D48 REQUISIÇÃO: Nº 011098  
Banco BRADESCO AG: 335 2 CC/1315 3  
DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA -ME VENC: 04/08/2022  
Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08  
Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor  
NF-e 000001373 SÉRIE 1



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

CNPJ 17.161.348/0001-63

RUA 10-B Nº 780 BARRIO ANTONIO MARI LOPES

SUPERMERCADO

RUA 10-B Nº 780 BARRIO ANTONIO MARI LOPES  
CEP-14790-000 GUAÍRA SP**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000001374 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0013 7410 0162 1916

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

135221033655892 03/08/2022 16:08:26

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

2071

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

03/08/2022

Endereço

AVENIDA 19 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

03/08/2022

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:08:17

FATURA

CALCULO 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

106.10

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

106.10

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
2328	OVOS BRANCOS NAGATA C/30UN	04079000	0/500	5405	UN	2	15.99	31.98	0.00	0.00	0.00		0
7898108590225	BATATA PALHA SALPICK'S 500GR	20052000	0/500	5405	UN	6	10.99	65.94	0.00	0.00	0.00		0
7896117600270	FARINHA ROSCA DEUSA 500GR	19059090	0/500	5405	UN	1	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00		0
2580	CHEIRO VERDE MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	1	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00		0

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO

FMAS / MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:14.27 Est:16.11 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3E8D48  
REQUISIÇÃO Nº 11085 Nº 11086 Nº 11094 Nº 11079

Reservado ao Fisco

BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENC: 04/08/2022

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

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001374

SÉRIE 1

19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.47  
 0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220804170858325337353  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 157,51  
 DATA: 04/08/2022 - 14:15:39

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 04/08/2022 - 14:15:40

=====

DOCUMENTO: 080403  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.339.3E5.87F.9D8.10D

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

PAGO  
 FIAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

CONFERE COM  
 ORIGINAL

20

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SISPAPEL PAPELARIA E ART. LTDA-ME</b>  AV 17, 399 EM FRENTE AO FORUM - CENTRO - CEP-14790-000 - GUAIRA - SP TEL. (17)3331-7070	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000001567 FL. 1 / 1<sup>as</sup></b> SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 0812 9741 6300 0154 5500 1000 0015 6712 4998 0684
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DE OPERAÇÃO: **Venda** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135221033370579 03/08/2022 15:31:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **322024633112** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: **12.974.163/0001-54**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA** CNPJ / CPF: **48.344.071/0001-38** DATA DA EMISSÃO: **03/08/2022**

ENDEREÇO: **AV: 19, 1000** BAIRRO - DISTRITO: **CENTRO** CEP: **14790-000** DATA SAÍDA - ENTRADA: **03/08/2022**

MUNICÍPIO: **GUAIRA** FONE / FAX: **(17)3330-4500** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				72,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: **12.974.163/0001-54**

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
10421	LAPIS PRETO GATTE	96091000	0102	5102	UN	144,0000	0,5000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO**  
**FINAS / MUNICIPAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Voce pagou aproximadamente: R\$ 9,684 (13,45%) de Tributos Federais R\$ 12,96 (18%) de Tributos Estaduais R\$ 49,356 Pelos Produtos Fonte: IBPT**

RESERVADO AO FISCO

21



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.47  
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220804171338087087046  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 72,00  
DATA: 04/08/2022 - 14:14:52  
-----

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

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

CONFERE COM  
ORIGINAL ✓

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

Notificacao enviada em: 04/08/2022 - 14:14:53  
=====

DOCUMENTO: 080401  
AUTENTICACAO SISBB: E.F3A.D2F.1B4.E6A.259  
=====

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.

22



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV. 13 DE DEZEMBRO, GUAIRÁ - SP.  
 C.A.P.: 13.050-000 DDD: 011 Nº 421 422 423 424  
 TEL.: 011 3321-0522 FAX: 011 3321-0552  
 E-MAIL: mutiraodeguaira@supermercado.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº 000011676 FL.1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0856 9270 2300 0109 5500 1000 0116 7610 0175 4852

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  
 135221033921362 03/08/2022 16:44:16

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  
 Nome / Razão Social 436  
 Endereço AVENIDA 19 Nº 1000  
 Município GUAÍRA  
 Bairro / Distrito CENTRO  
 UF SP  
 CEP 14790-000  
 Data da Emissão 03/08/2022  
 Data da Saída 03/08/2022  
 Hora da Saída 16:38:09  
 CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38  
 Inscrição Estadual

1	460.96	13/08/2022
---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
203.58		23.48		0.00		0.00		460.96	
Valor do Frete 0.00		Valor do Seguro		Desconto 0.00		Despesas Acessórias 0.00		Valor do IPI 0.00	
								Valor total da Nota 460.96	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AURORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	10	13,99	139,90	0,00	0,00	0,00		0
7622300119652	FERMENTO EM PÓ NOVO ROYAL 250G	21023000	0/00	5929	UN	12	6,99	83,88	83,88	15,10	0,00	18,00	0
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO PET 900ML	15079011	0/60	5929	UN	12	9,79	117,48	0,00	0,00	0,00		0
7896253401465	RANCHEIRO ROSQUINHA DE COCO 300G RF.70000	19053100	0/00	5929	UN	30	3,99	119,70	119,70	8,38	0,00	7,00	0

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO  
 FIAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

DADOS ADICIONAIS  
 Informações complementares  
 Ref. Cupom Fiscal: 43073,  
 DANF REFERENTE REQUISICOES Nº 011080 011084  
 COM VENCIMENTO 13/08/2022  
 DEPOSITO BANCARIO  
 B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7  
 Reservado ao Fisco

23

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 000011676  
 SÉRIE 1

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 821-4

PAGO  
 FMS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

#### Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 11811-7  
 Valor 460,96  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

**CONFERE COM ORIGINAL**

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	04/08/2022 14:12:21
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	04/08/2022 14:16:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

24



00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38  
00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA  
PIS:12593544149 CBO:1421-15  
Local:00001 ATENDIMENTO  
Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)

Folha: 01  
Funcionario desde: 17/02/2003  
Ag.:335 C/C.:10047722

Banco: BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.033,00	3.033,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		283,00	306,91
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.316,00		96,56
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.009,09		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.262,04

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

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

"Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente o tempo que passa.!!!!"

Total vencimentos	3.316,00	Total descontos	403,47
Vr. Líquido	➔		2.912,53
Base Cál. IRRF	3.009,09	via do empregado	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
3.033,00	3.316,00	3.316,00	265,28

DPCUCA 2022 C - www.cucafresca.com.br /

Banco do Brasil

04/08/2022 15:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.54  
0475800475 Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
AGENCIA: 0475-B CONTA: 821-4  
=====

SOBRE A TRANSAÇÃO  
ID: E000000020220804182031840671702  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 1.262,04  
DATA: 04/08/2022 - 15:33:13

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO PARA: Alessandra F O Souza  
CPF: \*\*\*.830.918-\*\*  
CHAVE PIX: +5517982066239  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000290007  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 04/08/2022 - 15:33:14

DOCUMENTO: 080407  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C0E.2F8.E01.A83.C88

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

25

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/07/2022

00005 MARIA INES STURARO PERES

PIS:12450748514 CBO:5132-05  
Local:00001 ATENDIMENTO

Folha: 01  
Funcionário desde: 01/08/1991  
Ag.:0475 C/C.: 151750

Cargo:0181 COZINHEIRA CHEFE

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.806,00	1.806,00 168,80	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo			159,55
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,80		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.974,80	159,55
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.815,25</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
						1.806,00	
						1.974,80	
						1.974,80	
						157,98	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 786,58

PAGO  
FIAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

"Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente o tempo que passa.!!!!"

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

DPCUCA 2022 C - www.cucafresca.com.br /

04/08/2022 15:35

Banco do Brasil

G335041528162628027  
04/08/2022 15:35:31



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
Agência: 475-8  
Conta corrente: 821-4

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome: MARIA INES STURARO PERES  
Agência: 475-8  
Conta corrente: 15175-0  
Valor: 786,58  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

PAGO  
FIAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO  
JE792597 MARCIA M GONCALVES

04/08/2022 15:28:20  
04/08/2022 15:35:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal **31/07/2022**

**00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA**  
 PIS:10651775725 CBO:4221-10  
 Local:00001 ATENDIMENTO  
 Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Folha: 01  
 Funcionário desde: 01/04/2009  
 Ag.:0475 C/C.:205818

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.673,00	<b>1.673,00</b>	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		<b>156,40</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.829,40		<b>146,46</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.829,40</b>	<b>146,46</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.682,94</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
						<b>1.673,00</b>	<b>146,35</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 729,30**

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

**PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

"Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente o tempo que passa.!!!!!"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/08/2022 15:35

Banco do Brasil

**Transferência entre contas diversas**

Debitado  
 Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
 Agência: 475-8  
 Conta corrente: 821-4

Creditado  
 Nome: RITA CASSIA SOUSA SILVA  
 Agência: 475-8  
 Conta corrente: 20581-8  
 Valor: 729,30  
 Destinação: 0  
 Data: Nesta data

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

Assinada por **JE792598 MIGUEL M CARVALHO** 04/08/2022 15:29:42  
**JE792597 MARCIA M GONCALVES** 04/08/2022 15:35:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

27

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/07/2022

00042 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA

Folha: 01

PIS:16630367082 CBO:5121-15

Funcionário desde: 03/01/2022

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:

Ag.:

C/C.:

Cargo:0109 FAXINEIRA

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.608,00	1.608,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.608,00		126,54
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.608,00	126,54
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.481,46</b>
<p>"Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente o tempo que passa.!!!!!"</p>						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>			
1.608,00		1.608,00	1.608,00	128,64			

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 642,00

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
Sulamita F. Souza

DATA

DPCUCA 2022 C - www.cucafresca.com.br /

04/08/2022 15:37

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.54  
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220804182115576176834  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 642,00  
DATA: 04/08/2022 - 15:33:04

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO PARA: Sulamita F Souza  
CPF: \*\*\*.985.818-\*\*  
CHAVE PIX: +5517991092353  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000903272605  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 04/08/2022 - 15:33:05

DOCUMENTO: 080406  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F86.1E0.7E0.6E0.C54

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

28

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/07/2022

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

Folha: 01

PIS:12438254698 CBO:1311-20

Funcionário desde: 01/04/2004

Local:00001 ATENDIMENTO

Ag.:0475 C/C.: 152188

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.282,00	4.282,00	
31	00033	PRO LABORE	1,00		1.000,00	1.000,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.682,20		631,68
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.860,93		467,40
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						5.682,20	1.099,08
						<b>Vr. Liquido</b>	<b>4.583,12</b>
<p>"Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos. e esse momento tão fugaz chama-se presente o tempo que passa.!!!!!"</p>						<p>via do empregador</p>	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>		
4.282,00		5.682,20	4.682,20	374,58	4.860,93		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.359,89  
**PAGO COM RECURSO**  
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO  
 TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021  
**PAGO**  
 FMAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPOR. ANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/08/2022 15:35

Banco do Brasil

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 821-4

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome MARCIA M GONCALVES  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 15218-8  
 Valor 2.359,89  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

**PAGO**  
**FMAS / MUNICIPAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 04/08/2022 15:30:05  
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 04/08/2022 15:35:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

**00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

AV 19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

Mensal **31/07/2022**

**00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA**

Folha: 01

PIS:12874174175 CBO:3311-05

Funcionário desde: 20/02/2014

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.: 274321

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.933,00	<b>1.933,00</b>	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		<b>90,35</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.023,35		<b>163,92</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.023,35</b>	<b>163,92</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.859,43</b>
<p>"Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente o tempo que passa!!!!!"</p>						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>			
1.933,00		2.023,35	2.023,35	161,87			

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.023,35

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C - www.cucafresca.com.br /

04/08/2022 15:35

Banco do Brasil

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
Agência: 475-8  
Conta corrente: 821-4

CONFERE COM ORIGINAL

**Creditado**

Nome: LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA  
Agência: 475-8  
Conta corrente: 27432-1  
Valor: 815,77  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO  
JE792597 MARCIA M GONCALVES

04/08/2022 15:28:37  
04/08/2022 15:35:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/07/2022

00033 PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO

Folha: 01

PIS:13673487123 CBO:3311-05

Funcionário desde: 07/01/2019

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco: BRADESCO

Ag.:335

C/C.: 10045630

Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.933,00	1.933,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.951,07		157,41
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.951,07	157,41
						<b>Vr. Líquido</b>	<b>1.793,66</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 777,23

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

"Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente o tempo que passa!!!!"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Patricia Maria da Silva Vitorino*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/08/2022 15:35

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 821-4 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 10045630  
CPF 285.705.278-29  
Nome favorecido PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.410  
Valor 777,23  
Destinação 0  
Data transferência 04/08/2022  
"C" \*CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 718373C8C5BA9132

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO  
JE792597 MARCIA M GONCALVES

04/08/2022 15:30:34  
04/08/2022 15:35:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

31

**00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

AV 19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/07/2022

**00030 JULIANA MARQUES PEREIRA**

PIS:20416774533 CBO:3311-05

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 28/01/2019

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475 C/C.:282251

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.933,00	<b>1.933,00</b>	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		<b>18,07</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.951,07		<b>157,41</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.951,07</b>	<b>157,41</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.793,66</b>
						<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>		
		<b>1.933,00</b>	<b>1.951,07</b>	<b>1.951,07</b>	<b>156,09</b>		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 777,23

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

04/08/2022 15:35

Banco do Brasil

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE**  
Agência **475-8**  
Conta corrente **821-4**

**Creditado**

Nome **JULIANA MARQUES PEREIRA**  
Agência **475-8**  
Conta corrente **28225-1**  
Valor **777,23**  
Destinação **0**  
Data **Nesta data**

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por **JE792598 MIGUEL M CARVALHO** 04/08/2022 15:29:06  
**JE792597 MARCIA M GONCALVES** 04/08/2022 15:35:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/07/2022

00036 ANTONIO FRANCISCO NETO

Folha: 01

PIS:12946917160 CBO:3311-05

Funcionário desde: 17/02/2020

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:

Ag.: C/C.:

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00005	Salario Horas Trab.mês	40,67	Hora(s)	15,00	610,05	
31	00501	DSR-Descanso Semanal Rem.	6,00	média diária período	15,00	90,00	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	700,05		52,50
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>700,05</b>	<b>52,50</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>647,55</b>
						<b>Base Cálct. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
			<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálct.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	
			<b>15,00</b>	<b>700,05</b>	<b>700,05</b>	<b>56,00</b>	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 280,52

PAGO FMS/MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

"Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente o tempo que passa.!!!!!"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Antonio Francisco Neto*

DATA

DPCUCA 2022 C - www.cucafresca.com.br /

Banco do Brasil

04/08/2022 15:37

G3350415281626281  
04/08/2022 15:36:53



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.54  
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUIARENSE DE BE  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220804182150974554715  
CÓDIGO DE OPERADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 280,52  
DATA: 04/08/2022 - 15:32:55

PAGO PARA: Antonio Francisco Nt  
CPF: \*\*\*.513.818-\*\*  
CHAVE PIX: +5517999751477  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1202 - CONTA: 000100000000269955  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO FMS/MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 04/08/2022 - 15:32:56

DOCUMENTO: 080405  
AUTENTICACAO SISBB: 2.821.C77.AB9.B13.B41

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

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

33

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guairá SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/07/2022

00041 RENAN DOS SANTOS ROZZETTO

Folha: 01

PIS:20716754104 CBO:2515-05

Funcionário desde: 08/11/2021

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:

Ag.:

C/C.:

Cargo:0143 PSICOLOGO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.210,00	3.210,00	294,19
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.210,00		82,57
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.915,81		
<b>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.227,76</b>  <b>PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</b>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>3.210,00</b>	<b>376,76</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.833,24</b>
O dia 14/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO "Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente o tempo que passa.!!!!!!						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
<b>Salário Base</b>			<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>2.915,81</b>	
<b>3.210,00</b>			<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>256,80</b>		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
04/08/2022  
DATA

DPCUCA 2022 C - www.cucafresca.com.br /

04/08/2022 15:37

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.54  
0475800475 0005  
Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4  
=====

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSAÇÃO  
ID: E0000000020220804181845995390146  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 1.227,76  
DATA: 04/08/2022 - 15:33:22

PAGO PARA: Renan S Rozzetto  
CPF: \*\*\*.136.218-\*\*  
CHAVE PIX: rrozetto@gmail.com  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000095552959  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 04/08/2022 - 15:33:23

DOCUMENTO: 080408  
AUTENTICACAO SISBB: 5.253.E06.8C1.761.EFC

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

Nº 000.001.046

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**Zenilda Ferreira Teles - Me**

Av 19, 91 - - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733314455

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.001.046  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3522 0856 6269 1400 0117 5500 1000 0010 4610 5008 0028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221039554431 - 04/08/2022 15:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322011959113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
56.626.914/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -SOGUBÉ</b>		CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 04/08/2022
ENDEREÇO AV.19, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 1733304500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**CONFERE COM ORIGINAL**

FATURA **PAGO**  
FMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	228,00						
VALOR DO PRETE		VALOR DO SPEDUCO		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
1	PAPEL SULFITE A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	228,0000	228,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPT.	RESERVADO AO FISCO

35



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2022 AUTOATENDIMENTO 14.45.57  
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220805173633403484822  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 228,00  
DATA: 05/08/2022 - 14:44:38

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

PAGO PARA: Zenilda F Teles  
CPF: \*\*\*.424.498-\*\*  
CHAVE PIX: +5517999797192  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000018090  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

CONFERE COM  
ORIGINAL ✓

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

-----  
Notificação enviada em: 05/08/2022 - 14:45:35  
=====

DOCUMENTO: 080503  
AUTENTICACAO SISBB: F.C29.338.374.1AC.0F5  
=====

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 0000  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

36

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001359 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/08/2022 - DEST. / REM. SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.693,45		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000001359 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0807 7438 0400 0120 5500 1000 0013 5912 7218 8741 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen		135221039243579 04/08/2022 14:51:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322083532110		07.743.804/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		48.344.071/0001-38	04/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV-19 N.1000,	CENTRO	14790-000	04/08/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	3330-4500	SP	HORA DA SAÍDA
			13:44:00

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	583,31	1.693,45
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	1.693,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
CONFERE COM ORIGINAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		PAGO				
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	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
13831	ARGOLA P/CHAVEIRO EM METAL Cod.Fabricante: JARAGUA TOYS Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,63 Federais e 4,50 Estaduais.	73261900	0102	5102	UN	100,000	0,25	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22066	PISTOLA COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,55 Federais e 8,00 Estaduais.	85167990	0500	5405	UN	1,000	31,99	0,00	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19965	AGULHA DE MAO P/COSTURA ACO Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,89 Federais e 6,65 Estaduais.	90183910	0102	5102	UN	20,000	2,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39506	POST-IT Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,12 Federais e 4,68 Estaduais.	48201000	0102	5102	UN	4,000	6,50	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5886	PASTA AZ-GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,66 Federais e 6,12 Estaduais.	42021210	0102	5102	PC	2,000	16,99	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31184	REGUA 30 CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,55 Federais e 10,59 Estaduais.	90172000	0102	5102	UN	40,000	1,99	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5897	APONTADOR SEM DEPOSITO Cod.Fabricante: 025568 Valor Aprox dos Tributos R\$: 30,43 Federais e 24,30 Estaduais.	82141000	0102	5102	CX	90,000	1,50	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7347	PINCEL COLOR 850 JR PILOT FINA Valor Aprox dos Tributos R\$: 31,52 Federais e 28,73 Estaduais.	96082000	0102	5405	UN	40,000	3,99	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	CANETA ESFEROGRAFICA Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,05 Federais e 8,10 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	1,000	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 282,34 Federais e 300,97 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

RAÇÃO DO EMITENTE

**MM PRESENTES LTDA-ME**

AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: (17)3331-8773  
 acmaxuel@netsite.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000001359** fl. 2 / 2  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0807 7438 0400 0120 5500 1000 0013 5912 7218 8741

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221039243579 04/08/2022 14:51:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNEJ / CPF

322083532110

07.743.804/0001-20

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
50718	CANETINHA GROSSA HIDROCOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 52,12 Federais e 47,50 Estaduais.	96082000	0500	5405	UN	12,000	21,99	0,00	263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5647	CARTOLINA Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,19 Federais e 5,40 Estaduais.	48081000	0102	5102	UN	30,000	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27769	COLA CASCOLAR 1LITRO Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,82 Federais e 25,19 Estaduais.	58063200	0102	5102	UN	4,000	34,99	0,00	139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16656	COLA PEQUENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,35 Federais e 7,16 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	20,000	1,99	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24508	ENVELOPE 31X41 PARDO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,28 Federais e 2,70 Estaduais.	48171000	0102	5405	UN	15,000	1,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38611	FITA CREPE LARGA Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,10 Federais e 10,07 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	4,000	13,99	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21690	FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE Cod. Fabricante: TRANSPARENTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,60 Federais e 3,23 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	3,000	5,99	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15928	PAPEL FLIPCHART Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,59 Federais e 8,82 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	1,000	48,99	0,00	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51724	LAPIS DE COR Valor Aprox dos Tributos R\$: 63,99 Federais e 85,63 Estaduais.	96091000	0102	5102	UN	28,000	16,99	0,00	475,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	PAPEL PARDO Cod. Fabricante: REVAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,90 Federais e 3,60 Estaduais.	48059100	0102	5102	UN	20,000	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO  
 FMS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

38



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320514392198671  
05/08/2022 14:45:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2022 AUTOATENDIMENTO 14.45.18  
0475800475 0004

## Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220805173746456823628  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 1.693,45  
DATA: 05/08/2022 - 14:44:12  
-----

PAGO PARA: M M Presentes Ltda Me  
CNPJ: 7.742.204/0001-20  
CHAVE PIX: 07743804000120  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000383597  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

PAGO  
FIRAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM  
ORIGINAL ✓

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

Notificacao enviada em: 05/08/2022 - 14:44:42  
=====

DOCUMENTO: 080501  
AUTENTICACAO SISBB: B.B12.7FB.64D.B49.795  
=====

Central de Atendimento BB  
0800 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 0000  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

39



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 4.157,67

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858100000412 578701792203 807667050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

05/08/2022 14:32

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G335051427178143021 05/08/2022 14:32:51

Transferência entre contas diversas

Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 821-4

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado  
 Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 17512-9  
 Valor 1.151,67  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 05/08/2022 14:29:22  
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 05/08/2022 14:32:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



### Pagamento de outros convênios

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

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000041-2 57870179220-3  
80766705084-0 83440710001-1  
Data do pagamento 05/08/2022  
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38  
COMPETENCIA 07/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2022  
VALOR DEPOSITO 4.157,87  
Valor Total 4.157,87

Pagamento agendado.

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO**  
FIAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO  
JE792597 MARCIA M GONCALVES

05/08/2022 14:26:39  
05/08/2022 14:34:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

41

00065 SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/07/2022

00047 HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS

Folha: 01

PIS:14562078061 CBO:3311-05

Funcionário desde: 27/06/2022

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.807,00	1.807,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.807,00		144,45
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.807,00	144,45
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.662,55</b>
						<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
						1.807,00	144,56

PAGO  
FMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 720,41

"Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente o tempo que passa!!!!"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
Hemily R.

DATA

05/08/2022 16:12

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360516085371241  
05/08/2022 16:12:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2022 AUTOATENDIMENTO 16.12.35  
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUARENSE DE BE  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO  
ID: E0000000020220805174713724226562  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 720,41  
DATA: 05/08/2022 - 14:59:05

PAGO  
FMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGO PARA: Hemily C A Santos  
CPF: \*\*\*.927.498-\*\*\*  
CHAVE PIX: +5517992449596  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000018509569  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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


Notificacao enviada em: 05/08/2022 - 14:59:08

DOCUMENTO: 080504  
AUTENTICACAO SISBB: 0.D7E.8E5.78F.DC0.4F3

Central de Atendimento BB  
0804 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.155
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME</b>  AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733314639	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.155 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0837 5690 8600 0188 5500 1000 0001 5513 5100 8035 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 37.569.086/0001-88	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA	48.344.071/0001-38	05/08/2022	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA 19, 1000 -	CENTRO	14790-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Guaira		SP	

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	300,57	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CENTER PÃO, COMÉRCIO DE PÃES,	3-Remetente Próprio				37.569.086/0001-88
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA 11 N. 679- CENTRO	Guaira	SP	322075283116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19012000	0400	5102	KG	23,3000	12,9000	300,57					

**PAGO**  
**FINAS / MUNICIPAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**  
**CONFERE COM ORIGINAL**

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
140551026			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.49  
 0475800475 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUARENSE DE BE  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002022080818561856134906  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 300,57  
 DATA: 08/08/2022 - 15:57:25

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

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

Notificacao enviada em: 08/08/2022 - 15:57:26

DOCUMENTO: 080801  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.F2A.79A.002.3FE.CC9

Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

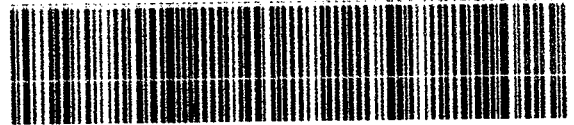
PAGO  
 FIAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

CONFERE COM  
 ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

**FRIOS & CIA**  
VALERIO FRIOS LTDA

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



RUA OITO, 993. CENTRO CEP:14790-000

GUAIRA - SP  
Telefone: 3331-6479

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000001177 FL.1/1  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
3522 0805 4917 9100 0113 5500 1000 0011 7710 0122 4896

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221044446885 05/08/2022 12:17:35

Natureza da operação <b>Venda mercadorias</b>		
Inscrição Estadual 322981256115	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 05.491.791/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38	Data da Emissão 05/08/2022
Endereço AV. 15 N. 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA	Fone / Fax 33304500	UF SP	Inscrição Estadual
			Data da Saída 05/08/2022
			Hora da Saída 12:13:12

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO  
FINAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
346.40		62.35		0.00	0.00		0.00	986.22	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto	Despesas Acessórias		Valor do IPI	Valor total da Nota	
0.00				0.00	0.00		0.00	986.22	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
5692	HAMBURGUER BRASA BOVINO 90G	16025000	0/60	5405	UN	770	1.75	385.00	0.00	0.00	0.00		
17	MUSSARELA FATIADA	04061010	0/00	5102	KG	6	49.90	299.40	299.40	53.89	0.00	18.00	0.00
7896054905223	EXTRATO DE TOMATE DAJUDA 850G	20029000	0/60	5405	UN	3	9.90	29.70	0.00	0.00	0.00		
7896054900327	MAIONESE DAJUDA BDE 3KG	21039019	0/00	5102	UN	2	23.50	47.00	47.00	8.46	0.00	18.00	0.00
7898902299263	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL SACHE 340G STELLA DORO	21032010	0/60	5405	UN	24	1.49	35.76	0.00	0.00	0.00		
6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	24	7.89	189.36	0.00	0.00	0.00		

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:132.64 Est:151.77 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3E8D48		

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.09

Recebemos de VALERIO FRIOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF.º 000001177
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

45



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2022 AUTOATENDIMENTO 14.45.45  
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUIARENSE DE BE  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

## =====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220805173713213088836  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 986,22  
DATA: 05/08/2022 - 14:44:25

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

PAGO  
FIAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORACAO N° 04/2022

CONFERE COM  
ORIGINAL

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

Notificacao enviada em: 05/08/2022 - 14:45:32

DOCUMENTO: 080502  
AUTENTICACAO SISBB: A.BEB.AAE.EF9.AB9.136

Central de Atendimento BB  
0800 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 779 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

46

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

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

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

**PREZADO CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 48.344.071/0002-19  
INSC. 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 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	JUL/2022	08/08/2022	1.642,76

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,03%	COFINS 4,71%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/22	2.078,000	kWh	0,39408566	818,91				818,91	8,43	36,57	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/22	2.078,000	kWh	0,38833013	806,95	806,95	18,00	145,25	681,70	6,82	31,17	06 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.625,86							Verde
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												25 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/22				16,90							

**PAGO**  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

**Total Consolidado**

1.642,76    806,95    145,25    1.480,91    15,25    68,74

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LETURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,37147129	0,30016280		25/07/2022	24/09/2022	Multip.	[RWh]	[%]	Próximo Mês
2022 JUL	2078	31				Ativa	51677	49599	1,00	2,078		24/08/2022
JUN	2088	30			302481745							
MAI	2791	29										
ABR	4193	33										
MAR	3857	30										
FEV	3146	28										
JAN	2794	29										
2021 DEZ	3226	32										
NOV	3348	30										
OUT	2941	32										
SET	2768	31										
AGO	1600	32										
JUL	1358	30										

**CONFERE COM ORIGINAL**

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 342,76

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 256202195 Série C

CódDébAut-Banco  
310002812815

Total a Pagar (R\$)  
1.642,76

Data de Vencimento  
08/08/2022

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

LOJAS VALE MAIS  
ESTACAO DA MODA  
KZANOVA

AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO  
RUA 8 351 - CENTRO  
AV 11 487 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83610000162 427600403294 333977116032 100028128153

Autenticação Mecânica





### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 821-4

**CONFERE COM ORIGINAL**

##### Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 17512-9  
 Valor 342,76  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

**PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 08/08/2022 15:49:34  
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 08/08/2022 15:55:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.28  
 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 83610000016-2 42760040329-4  
 33397711603-2 10002812815-3  
 Data do pagamento 08/08/2022  
 Valor em Dinheiro 1.642,76  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 1.642,76

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 FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

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

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


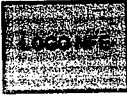
Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 08/08/2022 15:52:26  
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 08/08/2022 15:55:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004148 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/08/2022 - DEST. / REM: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 315,49		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000004148 fl. 1 / {Lás SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0804 9742 8100 0134 5500 1000 0041 4811 1168 5906 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME</b>  AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		135221071772451 10/08/2022 16:15:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322080677113		04.974.281/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.344.071/0001-38	10/08/2022
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
AVENIDA 19 NUM 1000,	CENTRO	14790-000	10/08/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	(17)3330-4500	SP	
			HORA DA SAÍDA
			09:11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	111,83			315,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			315,49
	DESCONTO		0,00						
	OUTRAS DESP. ACESS.		0,00						
	VALOR DO IPI					0,00			
	VALOR TOTAL DA NOTA								315,49

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO**  
FMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5611	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 25,80 Federais e 20,60 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	1,000	114,450	0,00	114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	SACO P/ PIPOCÁ STRONG NUM 4 C/ 500 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,82 Federais e 4,23 Estaduais.	48194000	0102	5102	UN	2,000	11,750	0,00	23,50	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\$: 10,93 Federais e 10,80 Estaduais.	48183000	0102	5102	PC	50,000	1,200	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11810	TOUCA DESC. EM TNT C/ 100 UN - VOLK Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,95 Federais e 5,29 Estaduais.	65069900	0102	5102	CX	2,000	14,700	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11687	MASCARA TRIPLA COM ELAST. C/ 50 UN - NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,65 Federais e 4,88 Estaduais.	63079010	0102	5102	CX	2,000	13,550	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9268	LUVA DE LATEX DESC. G C/ 100 UN - VOLK Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,68 Federais e 0,87 Estaduais.	40151900	0102	5102	CX	1,000	20,990	0,00	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9265	LUVA DESC. TRANSP. GOLFRADA C/ 100 UN - VOLK Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,85 Federais e 1,05 Estaduais.	39262000	0102	5102	PC	3,000	1,950	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	BALAO 7 LISO SORTIDO C/50 SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,27 Federais e 6,16 Estaduais.	95030099	0102	5102	UN	4,000	8,550	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NF ELETRÔNICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 57,95 Federais e 53,88 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 821-4 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 3141 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 13010662  
CNPJ 04.974.281/0001-34  
Nome favorecido RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 81.101  
Valor 315,49  
Destinação 0  
Data transferência 11/08/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 83E1D40526AC4553

PAGO  
FIRAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

**CONFERE COM ORIGINAL**

---

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 11/08/2022 10:19:30  
JE792597 MARCIA M GONCALVES 11/08/2022 10:22:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



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

31.320.715/0001-38  
SILVIA E GO...  
INFORMÁTICA DE...  
[Relatório Cotação]  
[Relatório Cotação]  
[BM-SisSogube]  
[relcotação.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022**  
**COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - DAMASCENO INFORMÁTICA DE GUAIRÁ LTDA ME - M & B**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
APONTADOR SEM DEPOSITO		UNIDADE	1,50
ARGOLA P/CHAVEIRO EM METAL		UNIDADE	0,30
ARQUIVO MORTO		UNIDADE	4,89
ARQUIVO MORTO PLÁSTICO		UNIDADE	9,79
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	0,00
BASTÃO COLA QUENTE FINA		UNIDADE	0,00
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO		UNIDADE	0,00
BLOCO DE RECIBO		BLOCO	0,00
BOLA DE VOLEI EM EVA	EVA	UNIDADE	0,00
BOLA PING PONG PLÁSTICO		KIT C/6 UNIDADES	0,00
BORRACHA BRANCA		CAIXA	25,00
CABO HDMI		15 METROS	129,90
CABO P10/P2		2 METROS	0,00
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA GRANDE		200 FOLHAS	0,00
CALCULADORA DE MESA		UNIDADE	24,90
CANETA COLOR 850JR PILOT FINA		UNIDADE	4,50
CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA	72,00
CANETA MARCA TEXTO		UNIDADE	3,00
CANETA PARA QUADRO BRANCO		UNIDADE	4,49
CANETA RETRO PROJETOR FINA		UNIDADE	7,99
CANETA RETRO PROJETOR GROSSA		UNIDADE	4,99
CANETINHA GROSSA HIDROCOR	COMPACTOR	CAIXA 12 UND	22,00
CANETINHA HIDROCOR		PCT 12UND	0,00
CARTOLINA		UNIDADE	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE		UNIDADE	0,00
CARTUCHO 662 COLOR		UND 2ML	79,90
CARTUCHO 662 PRETO		UND 6,5ML	79,90
CLIPS GRANDE 8/0		CX/500GR	21,90
CLIPS PEQUENO 2/0		CX/500GR	21,90
COLA CASCOLAR		LITRO	37,90
COLA COLORIDA		CX 6 UND	14,90
COLA EM BASTÃO	PRITT	UNIDADE	4,49
COLA GLITTER		CX 6 UND	12,90
COLA MADEIRA		UNIDADE 250GRS	0,00
COLA P/ ISOPOR		UNIDADE	0,00
COLA PEQUENA		UNIDADE	2,19
COLA TEK BOND Nº2 ARTESANATO	TEK BOND	UND 20G	0,00
COMPASSO PONTA FIXA		UNIDADE	0,00
DUREX COLORIDO		UNIDADE	0,00
DUREX GRANDE		ROLO/50M	2,89
DVD REGRAVÁVEL		UNIDADE	0,00
E.V.A		UNIDADE	0,00
E.V.A GLITTER		UNIDADE	0,00
ELASTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	45,90
ELASTICO BRANCO		LARGURA 2CM	0,00
ENVELOPE 20X28 A-4 BRANCO		UNIDADE	0,40
ENVELOPE 24X34 A-4 AMARELO		UNIDADE	0,50



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

31.328.715/0001.07

SILVIRA E COOP  
INFORMÁTICA LTDA  
Relatório Cotação  
Relatório Cotação  
[BM-SisSogube]  
[relcotacao.jasper]INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022  
COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - DAMASCENO INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA ME - M & B

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ESCALÍMETRO		UNIDADE	45,90
ESPIRAIS(ENCADERNAÇÃO)		UNIDADE	0,00
ESTILET		UNIDADE	5,49
FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS(3-PINOS)		UNIDADE 4	44,90
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	0,00
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	0,00
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	16,90
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	0,00
FITA DUPLA FACE LARGA		ROLO	0,00
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	13,90
FITA ZEBRADA(AMARELO/PRETO)		ROLO 200	0,00
FLIPCHART		50 FOLHAS	79,90
FONE DE OUVIDO P/CELULAR		UNIDADE	19,90
GARRAFA ESQUEEZE P/AGUA	PLÁSTICO	UNIDADE	0,00
GRAMPEADOR		UNIDADE MÉDIO	29,90
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8		CX C/5000	11,90
JOGO DOMINÓ COLORIDO	XALINGO	28 PEÇAS	0,00
LANTEJOULA MULTICORES		10GRS	0,00
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	19,90
LÁPIS PRETO		CX C/144	158,90
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	44,90
MATERIAL PERMANENTE		UNIDADE	0,00
MOCHILA SACOLA C/CORDINHA		UNIDADE	0,00
MOUSE OPTICO USB	CLONE	UNIDADE	17,90
NOTA PROMISSÓRIA		BLOCO	2,59
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	0,00
PAPEL CREPOM		FOLHA	0,00
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	13,00
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	23,50
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,00
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	21,90
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	2,99
PASTA CANALETA		UNIDADE	0,00
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	4,00
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	0,00
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	3,50
PEN DRIVE 16GB		UNIDADE	39,90
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	0,00
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	7,99
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	0,00
POST-IT		PC/4 UND	9,49
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	5,29
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	51,90
REGUA 30CM		UNIDADE	3,99
REMANUFATURA DE CARTUCHO		UNIDADE	0,00
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	49,90
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	0,00

31.328.715/0001-82

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

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

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022**

**COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - DAMASCENO INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA ME - M & B**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	22,80
SULFITE COLORIDO		PACOTE	0,00
SUPOORTE UNIVERSAL P/CELULAR ARTICULADO		UNIDADE	0,00
TESOURA GRANDE		UNIDADE	0,00
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	6,99
TINTA GUACHE		POTE	0,00
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	0,00
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	0,00
TONER BHOTHER DCP-L5652DN		UNIDADE	89,90
TONER BROTHER TN 580 COMPATIVEL		UNIDADE	89,90
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	3,39
UNO CARTAS PERSONALIZADAS	COPAG	CX C/114 CARTAS	0,00
XÉROX		UND/PRETO	0,40

53



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022**

**COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISPAPER**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AGULHA DE MÃO P/COSTURA AÇO	DARNING	PCT/20UND	2,80
ALFINETE CABEÇA COLORIDA		CX/50UND	0,00
APAGADOR COM DEPÓSITO		UNIDADE	0,00
APONTADOR SEM DEPOSITO		UNIDADE	1,50
ARGOLA P/CHAVEIRO EM METAL		UNIDADE	0,00
ARQUIVO MORTO		UNIDADE	6,50
ARQUIVO MORTO PLÁSTICO		UNIDADE	10,00
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	0,00
BASTÃO COLA QUENTE FINA		UNIDADE	1,50
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO		UNIDADE	4,00
BEXIGA		PC/50UN	8,90
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	24,90
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQUENO		100 FOLHAS	13,50
CALCULADORA DE MESA		UNIDADE	39,90
CANETA COLOR 850JR PILOT FINA		UNIDADE	5,50
CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA	65,00
CANETA MARCA TEXTO		UNIDADE	4,00
CANETA PARA QUADRO BRANCO		UNIDADE	16,90
CANETA RETRO PROJETOR FINA		UNIDADE	10,00
CANETA RETRO PROJETOR GROSSA		UNIDADE	7,00
CANETINHA GROSSA HIDROCOR	COMPACTOR	CAIXA 12 UND	23,90
CANETINHA HIDROCOR		PCT 12UND	8,90
CARTOLINA		UNIDADE	2,00
CARTOLINA DUPLA FACE		UNIDADE	2,00
CARTOLINA LAMINADA		FOLHA	2,50
CLIPS GRANDE 8/0		CX/500GR	24,90
CLIPS PEQUENO 2/0		CX/500GR	24,90
COLA CASCOLAR		LITRO	36,90
COLA COLORIDA		CX 6 UND	9,00
COLA EM BASTÃO	PRITT	UNIDADE	10,90
COLA GLITTER		CX 6 UND	19,70
COLA P/ ISOPOR		UNIDADE	2,90
COLA PEQUENA		UNIDADE	2,00
COLA TEK BOND Nº2 ARTESANATO	TEK BOND	UND 20G	11,70
COMPASSO PONTA FIXA		UNIDADE	14,90
DIVERSOS PAPELARIA		UNIDADE	0,00
DUREX COLORIDO		UNIDADE	1,80
DUREX GRANDE		ROLO/50M	4,50
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	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.: ISENT0  
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:  
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022

COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - SISPAPEL PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISPAPEL

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ENCADERNAÇÃO		ESPIRAL P/100FLS	2,50
ENVELOPE 20X28 A-4 BRANCO		UNIDADE	0,50
ENVELOPE 24X34 A-4 AMARELO		UNIDADE	0,70
ENVELOPE 26X36 AMARELO		UNIDADE	0,70
ENVELOPE 31X41 PARDO		UNIDADE	1,00
ESCALÍMETRO		UNIDADE	0,00
ESPIRAIS(ENCADERNAÇÃO)		UNIDADE	2,50
ESTILET		UNIDADE	2,50
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	4,50
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	29,90
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	0,00
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	17,90
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	7,50
FITA DUPLA FACE LARGA		ROLO	10,50
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	8,90
FITA ZEBRADA(AMARELO/PRETO)		ROLO 200	0,00
FITILHO		ROLO/50M	2,20
FLIPCHART		50 FOLHAS	55,00
GIZ DE CERA		CX/12UND	7,90
GLITIER		UNIDADE	1,00
GRAMPEADOR		UNIDADE MÉDIO	39,90
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8		CX C/5000	15,90
ISOPOR PLACA		UNIDADE	9,00
LANTEJOULA MULTICORES		10GRS	1,00
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	20,70
LÁPIS PRETO		CX C/144	72,00
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	7,20
MOCHILA SACOLA C/CORDINHA		UNIDADE	22,50
NOTA PROMISSÓRIA		BLOCO	3,00
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		FACT/100 UND	8,30
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	6,30
PAPEL CAMURÇA		FOLHA	1,50
PAPEL CARTÃO		FOLHA	1,80
PAPEL CELOFANE		FOLHA	1,80
PAPEL CREPOM		FOLHA	1,60
PAPEL DOBRADURA		FOLHA	0,40
PAPEL FANTASIA		FOLHA	2,50
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	14,50
PAPEL LAMINADO		FOLHA	1,80
PAPEL MICROONDULADO		UNIDADE	2,70
PAPEL PARANÁ GROSSO		FOLHA	12,00
PAPEL PARANÁ FINE		FOLHA	2,00
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	26,90
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,40
PAPEL SEDA		FOLHA	0,35
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	19,00
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	3,00

12.974.163/0001-54

322.024.633-12

Sispapel Papelaria e Artigos LTDA ME

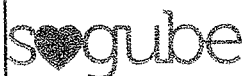
Av. 17 N.º 399 Centro

Tel: 3331-7070

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

Atkins



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022

COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISPAPER

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PASTA CANALETA		UNIDADE	3,70
PASTA CATÁLOGO		UNIDADE	15,50
PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE		UNIDADE 5CM	10,50
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	4,00
PASTA POLIONDAS 2CM		UNIDADE	7,80
PASTA POLIONDAS 3,5CM		UNIDADE	8,59
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	9,20
PASTA SUSPENSA		UNIDADE	3,50
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	3,00
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	3,90
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	6,90
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	2,00
POST-IT		PC/4 UND	10,00
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	8,90
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	70,00
REGUA 30CM		UNIDADE	2,00
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	120,00
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	24,00
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	30,90
SULFITE A4 180GM2		PCT/50 FOLHAS	22,50
SULFITE COLORIDO		PACOTE	0,00
SUPOORTE EM MADEIRA P/FLIPCHART		UNIDADE	0,00
T.N.T		UNIDADE	4,00
TELA PARA PINTURA	20X30	UNIDADE	8,50
TESOURA GRANDE		UNIDADE	25,90
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	6,90
TINTA GUACHE		POTE	10,50
TINTA P/ TECIDO		UNIDADE	5,70
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	0,00
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	22,50
TONER BHOTHER DCP-L5652DN		UNIDADE	99,00
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	4,00
VISOR CRISTAL + PAPEL		PACOTE	6,50
XÉROX		UND/PRETO	0,30

12.974.163/0001-54

322.024.633-12

Sispaper Papelaria e Artigos LTDA-ME

Av: 17 Nº 399 Centro

Tel: 3331-7070

CEP: 14790-000

GUAIRA-SP

Reticia

56



## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022

COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AGULHA DE MÃO P/COSTURA AÇO	DARNING	PCT/20UND	2,50
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
BOLA DE GUDE VIDRO LISA	BIROSKA	PACOTE 300 UND	0,25
BOLA DE VOLEI EM EVA	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	25,00
CABO HDMI		15 METROS	12,99
CABO P10/P2		2 METROS	9,99
CADERNO BROCHURÃO		48 FOLHAS	4,99
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA GRANDE		200 FOLHAS	24,99
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQUENO		100 FOLHAS	14,99
CALCULADORA DE MESA		UNIDADE	34,99
CANETA COLOR 850JR PILOT FINA		UNIDADE	3,99
CANETA ESPEROGRÁFICA		CAIXA	45,00
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	5,99
CARTOLINA		UNIDADE	1,00
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	21,99
COLA CASCOLAR		LITRO	34,99
COLA COLORIDA		CX 6 UND	9,99
COLA EM BASTÃO		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
COPO DE ACRÍLICO C/CANUDO		UNIDADE	14,99

## 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

Relatorio Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022

COTAÇÃO REFERENTE JULHO 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	6,99
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	1,00
ENVELOPE 24X34 A-4 AMARELO		UNIDADE	1,00
ENVELOPE 26X36 AMARELO		UNIDADE	1,00
ENVELOPE 31X41 PARDO		UNIDADE	1,00
ESCALÍMETRO		UNIDADE	42,99
ESPIRAIS(ENCADERNAÇÃO)		UNIDADE	1,50
ESTILET		UNIDADE	4,50
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	4,99
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	29,90
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	4,99
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	13,99
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	6,99
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	5,99
FITA ZEBRADA(AMARELO/PRETO)		ROLO 200	25,00
FITILHO		ROLO/50M	2,99
FLIPCHART		50 FOLHAS	48,99
FONE DE OUVIDO P/CELULAR		UNIDADE	13,99
GARRAFA ESQUEEZE P/AGUA	PLÁSTICO	UNIDADE	6,99
GIZ DE CERA		CX/12UND	1,99
GLITTER		UNIDADE	1,00
GRAMPEADOR		UNIDADE MÉDIO	26,99
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
LANTEJOLA MULTICORES		10GRS	1,00
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	16,99
LÁPIS PRETO		CX C/144	140,00
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	6,50
MOCHILA SACOLA C/CORDINHA		UNIDADE	12,99
MOUSE OPTICO USB	CLONE	UNIDADE	17,99
NOTA PROMISSÓRIA		BLOCO	2,99
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	8,99
PAPEL CAMURÇA		FOLHA	1,00
PAPEL CARTÃO		FOLHA	1,00
PAPEL CELOFANE		FOLHA	1,00
PAPEL CREPOM		FOLHA	1,50

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022

COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PAPEL DOBRADURA		FOLHA	1,00
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	5,99
PAPEL PARDO		FOLHA	1,00
PAPEL PÊRSICO		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	1,99
PASTA CANALETA		UNIDADE	2,99
PASTA CATÁLOGO		UNIDADE	21,99
PASTA PLÁSTICA 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	1,99
PEN DRIVE 16GB		UNIDADE	39,99
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	2,99
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	70,00
REGUA 30CM		UNIDADE	1,99
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	31,99
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	0,00
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		UNIDADE	4,99
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	4,99
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	28,99
TONER BHOTHER DCP-L5652DN		UNIDADE	139,90
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	1,99

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1063  
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
 CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO  
 Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:  
 - oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

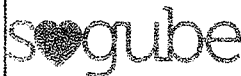
INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022

COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
UNO CARTAS PERSONALIZADAS	COPAG	CX C/114 CARTAS	0,00
VISOR CRISTAL + PAPEL		PACOTE	6,99
XÉROX		UND/PRETO	0,25

07.743.004/0001-20  
 IN. 123.001.532-110  
 MM Presentes Ltda-ME  
 14.790-000 - Centro  
 CEP: 14790-000  
 GUAIRA - S.P.

60



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022

COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - TARSIO JUNIOR PAIVA &amp; CIA LTDA.- ME - SUPERMERCADO EXTRA BOM

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACAXI		UNIDADE	6,00
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	4,50
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY	PC/400G	4,95
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	7,49
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	5,90
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	8,29
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	0,00
ALHO		1KG	27,00
AMACIANTE		FRASCO/2LITROS	8,99
ARROZ		PC/5KG	18,95
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	18,90
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	18,90
BALA MACIA		PC/600GR	9,90
BANANA NANICA		1KG	4,50
BATATA LISA		1KG	4,50
BATATA PALHA		PC/500GR	11,50
BATATA PALITO CONGELADA		2,5KG	27,90
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO	UND 200ML	1,70
BICABORNATO DE SÓDIO		PACOTE	3,29
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC,	PCT 135GR	1,90
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST	PACOTE	5,70
BROCOLIS		UNIDADE	0,00
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO	PC/500G	17,00
CANELA PÓ		PC/15GR	4,50
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	6,35
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	0,00
CEBOLA		1KG	4,00
CENOURA		1KG	3,70
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		I UNIDADE	90,00
CHEIRO VERDE		MAÇO	0,00
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	11,40
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	6,50
CHOCOLATE GRANULADO		1KG	3,00
CHÁ MATE		250GR.	6,95
COCO RALADO		PC/100GR	3,99
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	35,90
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR.	4,29
DESINFETANTE		FRASCO/2L	5,99
DETERGENTE LIQUIDO	YPE,MINUANO,LIMPOL	FRASCO/500ML	2,29
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	0,00
ERVA DOCE		PC/15GR	2,70
ERVILHA		LATA/2KG	0,00
ESPONJA DE LIMPEZA		PCT/3 UN	3,89
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	17,90
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE,CICA,ETTI	LATA/850G	10,90
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA	1KG	4,99
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	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 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022****COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA.- ME - SUPERMERCADO EXTRA BOM**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	6,45
FEIJÃO		1KG	9,40
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	1,00
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	7,90
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	0,00
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	18,99
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	4,29
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL,SOL	CAIXINHA	1,39
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	0,00
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	2,99
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,90
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	1,50
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	13,90
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	8,79
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	4,50
LANCHE X TUDO		UNIDADE	14,00
LARANJA CAIXA		CAIXA	50,00
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	6,20
LEITE EM PÓ		400GRS	19,90
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANI,JUSSAR,MOCO	1 LITRO	7,75
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	4,00
LOMBO SUINO		1KG	18,00
LUVA NITRILICA		UNIDADE	0,00
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR.	3,90
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	30,00
MAMÃO FORMOSA		KG	0,00
MANDIOCA		1KG	7,00
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	0,00
MARGARINA		POTE/500G	5,79
MAÇÃ		1KG	7,00
MELANCIA		UNIDADE	4,00
MILHO PIPOCA		PC/500GR	4,90
MILHO VERDE		200GRS	4,50
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	0,00
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	1,79
MORTADELA		1KG	23,90
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	3,90
MUSSARELA FATIADA		1KG	58,00
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	12,00
ORÉGANO		PC/POR	2,40
OVO		CARTELA/30UN	17,00
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	0,00
PALMITO PICADO		VIDRO 500GRS	13,90
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	7,00
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/04 UND	4,50
PILHA PALITO		PC/2UND	9,00
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	6,50

Janin



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022**

**COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA.- ME - SUPERMERCADO EXTRA BOM**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	2,30
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	0,00
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	37,90
POKAN	POKAN	KG	4,00
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	0,00
PRESUNTO FATIADO		1KG	19,90
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	7,00
QUEIJO RALADO		PC/50G	4,39
QUEROSENE		LITRO	11,70
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,20
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,29
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	4,95
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1,49
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	9,79
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	15,90
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	7,79
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	3,29
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	0,00
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	11,50
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	11,50
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	7,00
SACO ALVEJADO BRANCO		UNIDADE 45X65	12,40
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/05 UND	4,29
SAL		1KG	2,30
SALSICHA HOT DOG		1KG	9,00
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	7,39
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,50
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	10,00
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	10,00
TOMATE		1KG	6,00
VASSOURA CAIPIRA		UNIDADE	39,00
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	15,90
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,20
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	9,99

*[Handwritten signature and stamp]*  
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 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022**

**COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL CARDOSO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	6,49
ABACAXI		UNIDADE	3,99
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	3,99
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY	PC/400G	5,19
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	370GRS	9,19
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	7,39
AGULHA DE MÃO P/COSTURA AÇO	DARNING	PCT/20UND	0,00
ALCOOL 92,8º		500ML	5,29
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	6,79
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	5,00
ALHO		1KG	23,90
AMACIANTE		FRASCO/2LITROS	6,29
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL		PCT C/60 UND	0,00
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	0,00
ARROZ	ALEGRETE	PC/5KG	18,49
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	0,00
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	0,00
BALA MACIA		PC/600GR	0,00
BANANA NANICA		1KG	3,99
BATATA LISA		1KG	4,29
BATATA PALHA		PC/500GR	10,99
BATATA PALITO CONGELADA		2KG	23,99
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	NESCALZINHO	UND 200ML	2,19
BETERRABA		1KG	6,79
BICABORNATO DE SÓDIO		PACOTE	7,29
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC,	PCT 135GR	2,19
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST	PACOTE	5,99
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	43,99
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL	FRASCO/500ML	2,49
BROCOLIS		UNIDADE	8,79
CADEADO E-30	PADO	UNIDADE	0,00
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO	PC/500G	18,99
CANELA PÓ		PC/15GR	1,59
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	0,00
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	10,49
CEBOLA		1KG	3,99
CENOURA		1KG	5,29
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	0,00
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO		100L	0,00
CHEIRO VERDE		MAÇO	3,19
CHICLETES FRUTA/HORTELA		CAIXA C/100 UND	0,00
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	5,99
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	44,99
CHOCOLATE GRANULADO		130GRS	4,19
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	0,00
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	0,00
CHÁ MATE		250GR	7,19





SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022

COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL CARDOSO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
COCO RALADO		PC/100GR	5,99
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	36,99
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR	4,29
DESINFETANTE		FRASCO/2L	5,79
DETERGENTE LIQUIDO	YPE, MINUANO, LIMPOL	FRASCO/500ML	1,99
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	0,00
DIVERSOS VERDURA		UNIDADE	5,00
ERVA DOCE		PC/15GR	2,29
ERVILHA		170GR	2,19
ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	PACOTE	0,00
ESPONJA DE LIMPEZA		PCT/3 UN	3,19
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	0,00
ESSENCIA DE BAUNILHA		VIDRO/30G	3,79
EXTRATO DE TOMATE	BLEFANTE, CICA, ETTI	340GRS	5,19
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	4,99
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	6,29
FEIJÃO		1KG	9,49
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	0,99
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	7,29
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	0,00
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	21,99
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	4,19
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL, SOL	CAIXINHA	1,49
GOIABA		KG	6,99
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	0,00
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	1,99
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	0,00
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	1,99
HORTELÃ		MAÇO	2,49
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	12,99
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	10,99
KIWI		1KG	21,99
LARANJA		1KG	2,49
LARANJA CAIXA		CAIXA	0,00
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	5,99
LEITE EM PÓ		400GRS	14,99
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ, JUSSAR, MOCO	1 LITRO	7,99
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	0,00
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	4,49
LIMÃO		1KG	1,99
LOMBO SUINO		1KG	18,99
LUVA NITRILICA		UNIDADE	0,00
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR.	3,49
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	0,00
MAMÃO FORMOSA		1KG	6,99
MANDIOCA		500GR	4,00
MANGA SEM FLAPO	TOMY, PALMER	1KG	8,19



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022

COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL CARDOSO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MARACUJÁ		1KG	8,19
MARGARINA		POTE/500G	9,19
MAÇÃ		1KG	6,79
MELANCIA		1KG	2,19
MELÃO AMARELO		UNIDADE	8,59
MILHO PIPOCA		PC/500GR	6,19
MILHO VERDE		170GR	2,99
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	0,00
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	1,59
MORANGO		CAIXA	10,99
MORTADELA		1KG	16,99
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	3,60
MUSSARELA FATIADA		1KG	57,99
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	190GR	3,60
ORÉGANO		PC/POR	1,49
OVO		CARTELA/30UN	15,99
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	0,00
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	6,19
PALMITO PICADO		VIDRO 500GRS	9,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	5,19
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/04 UND	3,19
PICOLÉ DE LEITE		UNIDADE	0,00
PILHA PALITO		PC/2UND	6,99
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	8,19
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	0,00
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	0,00
POKAN	POKAN	KG	3,29
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	3,19
PRESUNTO FATIADO		1KG	23,99
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/250GR	7,49
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	3,49
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	3,49
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	21,99
QUEIJO RALADO		PC/50G	3,99
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,05
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,49
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	5,49
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1,19
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	6,49
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	60CM	UNIDADE	12,49
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	6,99
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	0,00
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	0,00
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	10,99
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	8,49
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	0,00
SACO ALVEJADO BRANCO		UNIDADE 45X65	8,39



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

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

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022

COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL CARDOSO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	5,19
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/10 UND	10,49
SAL		1KG	2,19
SALSICHA HOT DOG		1KG	8,99
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	5,99
SORVETE EM MASSA		BALDE 10LTS	17,99
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,99
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	7,49
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	5,79
TAMBOR PLASTICO C/TAMPA		UNIDADE 200L	0,00
TOMATE		1KG	5,49
UVA ITÁLIA		1KG	16,99
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	0,00
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	0,00
VASSOURA DE PÊLO		UNIDADE	0,00
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,49
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	9,99

17.161.348/0001-63  
D & D SUPERMERCADO  
RUA: 19 B Nº 740 - BANDEIRINHA  
CEP: 14.790-090  
GUARÁ-SP

1  
PF

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.: ISENT0  
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:  
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022****COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	0,00
ABACAXI		UNIDADE	0,00
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	0,00
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY	PC/400G	5,49
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	7,59
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	7,99
ALCOOL 92,8°		LITRO	9,99
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	9,99
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	0,00
ALGODÃO		PACOTE	4,99
ALHO		1KG	0,00
AMACIANTE		FRASCO/2LITROS	5,99
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL		PCT C/60 UND	0,00
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	0,00
ARROZ		PC/5KG	17,49
AZEITONA COM CAROÇO		1KG	32,90
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		1KG	39,90
BALA MACIA		PC/600GR	8,79
BANANA MAÇÃ		1KG	0,00
BANANA NANICA		1KG	0,00
BATATA LISA		1KG	0,00
BATATA PALHA		PC/500GR	16,99
BATATA PALITO CONGELADA		2,5KG	0,00
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO	UND 200ML	1,49
BETERRABA		1KG	0,00
BICABORNATO DE SÓDIO		PACOTE	1,59
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC,	PCT 135GR	2,29
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST	PACOTE	6,29
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	0,00
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	53,90
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL	FRASCO/500ML	2,79
BROCOLIS		UNIDADE	0,00
CADEADO E-30	PADO	UNIDADE	0,00
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO	PC/500G	14,99
CANELA PÓ		PC/15GR	5,49
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	4,99
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	0,00
CEBOLA		1KG	0,00
CENOURA		1KG	0,00
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	0,00
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLASTICO		100L	0,00
CHANTILLY CULINÁRIO		LITRO	0,00
CHEIRO VERDE		MAÇO	0,00
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	0,00
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	6,89
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	0,00
CHOCOLATE GRANULADO		1KG	12,90

**56.927.023/0001-09**  
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

[BM Informática - 17-3331-58887]

AV. 23 N.º 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

Pág.: 0001

Marta Tuzo



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022**

**COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	0,00
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	0,00
CHÁ MATE		250GR	6,49
COCO RALADO		PC/100GR	3,49
COLHER DE SOBREMESA		PCT/50UND	0,00
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	38,90
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR	4,59
DESINFETANTE		FRASCO/2L	5,59
DETERGENTE LIQUIDO	YPE,MINUANO,LIMPOL	FRASCO/500ML	2,29
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	0,00
ERVA DOCE		PC/15GR	1,99
ERVILHA		LATA/2KG	3,29
ESCOVA DE LAVAR ROUPA		UNIDADE	2,99
ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	PACOTE	2,49
ESPONJA DE LIMPEZA		PCT/3 UN	3,99
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	0,00
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE,CICA,ETTI	LATA/850G	14,99
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA	KG	5,49
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	6,99
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	6,29
FEIJÃO		1KG	10,99
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	1,29
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	6,99
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	0,00
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	22,90
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	3,59
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL,SOL	CAIXINHA	1,09
GOIABA		1KG	0,00
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	0,00
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	3,99
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	2,69
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	11,99
HORTELÃ		MAÇO	7,99
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	6,29
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	19,99
KIWI		1KG	8,99
LARANJA		1KG	0,00
LARANJA CAIXA		CAIXA	0,00
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	6,29
LEITE EM PÓ		400GRS	19,99
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ,JUSSAR,MOCO	1 LITRO	8,99
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	0,00
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	5,59
LIMÃO		1KG	0,00
LOMBO SUINO		1KG	19,90
LUVA NITRILICA		UNIDADE	10,99
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR.	3,39

56.927.023/0001-09

[BM Informática - 17-3330-4500]

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV. 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

Pág.: 0002

*Maria Tereza*



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022**  
**COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	26,99
MAMÃO FORMOSA		KG	0,00
MANDIOCA		1KG	0,00
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	0,00
MARACUJÁ		1KG	0,00
MARGARINA		POTE/500G	6,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	0,00
MAÇÃ		1KG	0,00
MELANCIA		UNIDADE	0,00
MELÃO AMARELO		UNIDADE	0,00
MILHO PIPOCA		PC/500GR	4,89
MILHO VERDE		LATA/2KG	0,00
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	0,00
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	1,59
MORANGO		CAIXA	0,00
MORTADELA		1KG	13,99
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	2,99
MUSSARELA FATIADA		1KG	64,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	0,00
ORÉGANO		PC/POR	1,99
OVO		CARTELA/20UND	16,99
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	0,00
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	0,00
PALITO DE DENTE GINA		C/200UN	0,89
PALMITO PICADO		VIDRO 500GRS	11,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	7,99
PAPEL ALUMINIO		ROLO 45CM	6,99
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/04 UND	4,49
PICOLÉ DE LEITE		UNIDADE	0,00
PILHA PALITO		PC/2UND	0,00
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	0,00
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	0,00
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	0,00
POKAN	POKAN	KG	0,00
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	2,49
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA	CARTELA	2,99
PRESUNTO FATIADO		1KG	27,90
PRODUTOS DIVERSOS			0,00
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/400G	8,99
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	16,99
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	4,99
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,00
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	1KG	24,90
PÃO FRANCÊS		1KG	14,90
QUEIJO RALADO		PC/50G	0,00
QUEROSENE		LITRO	16,99
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,29

**56.927.023/0001-09**

[BM Informática - 17-3331-5888]

**SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA**

AV. 23 Nº 1782

**BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA**

CEP: 14790-000

Pág.: 0003

*Maria Tereza*



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022**

**COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,19
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	5,19
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1,19
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	6,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	18,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	3,99
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	12,99
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO 2 LITROS	18,99
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	13,99
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	10,99
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	0,00
SACO ALVEJADO BRANCO		UNIDADE 45X65	7,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	4,99
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/05 UND	4,99
SAL		1KG	1,89
SALSICHA HOT DOG		1KG	8,49
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	2,69
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	0,00
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	5,29
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,79
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	7,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	6,99
TAPETE SANITIZANTE(HIGIENIZAÇÃO)		UNIDADE	0,00
TOMATE		1KG	0,00
UVA ITÁLIA		1KG	0,00
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	34,99
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	14,99
VASSOURA DE PÊLO		UNIDADE	16,99
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,99
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	9,79

**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 Teuzo*

71

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022

COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - PANIFICADORA BOM

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	29,70
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	20,00
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	3,99
LANCHE NATURAL		UNIDADE	4,99
LANCHE X TUDO		UNIDADE	12,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	2,49
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	0,99
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	29,90
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,70
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	29,90
PÃO FRANCÊS		1KG	12,90
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,49

*[Handwritten Signature]*  
CNPJ: 48.344.071/0001-38  
SOUSA E ANDRADE LTDA ME  
PANIFICADORA BOM GOSTO  
RUA: 10 N° 179 - CENTRO  
TEL: 17 3331-5666  
CEP: 14790-000  
GUAIRA-SP

72





SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022**

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	3500
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	50,00
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	-
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	4,00
LANCHE NATURAL		UNIDADE	6,00
LANCHE X TUDO		UNIDADE	13,00
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	3,00
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	1,00
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	3000
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,80
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	1,00
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	3000
PÃO FRANCÊS		1KG	12,90



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022**

**COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - IMPERIO DOS PÃES DE GUAIRA LTDA - IMPERIO DOS PÃES**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	40,00
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	5,00
LANCHE NATURAL		UNIDADE	8,50
LANCHE X TUDO		UNIDADE	42,00
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	5,00
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	7
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	28,00
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	75,00
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	75,00
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	3,00
PÃO FRANCÊS		1KG	14,99

*Sabores pizza: Presunto e mussarela, calabresa e frango*

**02.167.015/0001-74**  
IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA  
RUA 8 n°581 - BAIRRO: CENTRO  
CEP: 14790-000 / Guaira SP

*Ana Bauru*

*7/4*



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 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022

COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - EDNALDO MANGERONA VALÉRIO ME - FRIOS & CIA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AZEITONA COM CAROÇO	ibiti 16/20	BALDE 2KG	39,90 un
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO	opcão	POTE 2KG	54,90 un
BATATA PALHA	Don Juan	PC/500GR	12,49 un
BATATA PALITO CONGELADA	Band Brasil	2,5KG	28,49 un
CATCHUP TRADICIONAL	calcuta	3LTS	15,90 un
CATUPIRY CREMOSO	dallora 1,8L	BISNAGA 1KG	19,49 un
CHANTILLY CULINÁRIO	amélia	LITRO	20,90 un
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	6,49 un
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	
CREME DE LEITE CAIXINHA	nestle	200GR.	4,49 un
ERVILHA		LATA/2KG	
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE,CICA,ETTI Dajuda	LATA/850G	9,90 un
FARINHA DE ROSCA	siaman	PC/500GR	7,49 un
FILEZINHO DE FRANGO	Baixa	1KG	27,99 un
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI Brava	UNIDADE 90GRS	1,25 un
IOGURTE	GALBA Don don	FRASCO/900ML	8,99 un
LEITE EM PÓ	itambi	400GRS	13,99 un
MAIONESE GALÃO	Wigo 2,8Kg	BALDE/3KG	23,50 un
MARGARINA	Avalex	POTE/500G	8,99 un
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA Luthard	UNIDADE G	11,99 un
MILHO VERDE	predileta	LATA/2KG	24,90 un
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	predileta 300g	LATA/340GR	1,49 un
MORTADELA	defumada sem a	1KG	23,90 un
MOSTARDA	predileta	FRASCO 200GRS	3,69 un
MUSSARELA FATIADA	piloto	1KG	09,90 un
ORÉGANO	a granel	PC/POR	39,90 un
PALMITO PICADO	Borden 500g	VIDRO 500GRS	10,49 un
PRESUNTO FATIADO	suíno	1KG	24,90 un
PRODUTOS DIVERSOS			
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	natural food	PC/400G	8,99 un
QUEIJO RALADO	parmetto matlat	PC/50G	3,99 un
REQUEIJÃO CREMOSO	tirolez	POTE 200G	5,85 un
SACHE KETCHUP/MAIONESE	predileta	CAIXA 192 UND	9,90 un
SALSICHA HOT DOG	confina	1KG	7,89 un
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,99 un
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	5,99 un
VINAGRE BRANCO	BELMONT Fortaliza	FRASCO	1,99 un

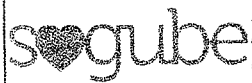
Erwin G. Rezende

48.344.071/0001-38

EDNALDO MANGERONA VALERIO EIRELI

Rua Oito N.º 973  
CENTRO - CEP: 14.790-000

GUÁIRA - SP.



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

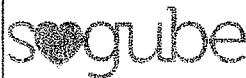
[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022**

**COTAÇÃO REFERENTE JULHO 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	10,90
BANDEJA LAMINADA Nº07		UNIDADE	0,00
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	0,00
BATATA PALHA		PC/500GR	13,90
BEXIGA		PC/50UN	8,55
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
CAJETA		PC/15GR	0,00
CANELA PÓ		PACOTE C/400	0,00
CANUDINHO COLORIDO		3LTS	25,90
CATCHUP TRADICIONAL		UNID	0,00
CESTO DE LIXO C/TAMPA	TAM MEDIO	LITRO	0,00
CHANTILLY CULINÁRIO		CAIXA C/100 UND	0,00
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CHOCOLATE BIS AO LEITE	0,00
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	0,00
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	0,00
CHOCOLATE GRANULADO		1KG	0,00
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	0,00
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	0,00
COLHER DE SOBREMESA		PCT/50UND	0,00
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	114,45
COPO PLASTICO C/TAMPA 100ML		PC/100 UN	0,00
COPO ÁGUA 300ML		CAIXA	0,00
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR	4,99
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	5,50
FACA DE ACRÍLICO P/REFEIÇÃO		PC/50UND	0,00
FITILHO		ROLO/50M	0,00
FORMA P/PIZZA Nº35		PCT/25 UN	0,00
GARFINHO PARA BOLO		PC/50UN	0,00
GARFO DE ACRÍLICO P/REFEIÇÃO		PC/50UND	0,00
GARRAFA ESQUEEZE P/AGUA	PLÁSTICO	UNIDADE	0,00
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	0,00
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	0,00
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,20
KIT JARRA C/COPOS PLASTICO		KIT	0,00
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	0,00



SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022

COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - R&amp;M EMBALAGENS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	20,95
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	1,95
MARMITEX PEQUENA		UNIDADE	0,00
MARMITEX PEQUENA EM ISOPOR		CAIXA C/100	0,00
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	13,55
MILHO PIPOCA		PC/500GR	0,00
MILHO VERDE		LATA/2KG	0,00
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	0,00
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	0,00
ORÉGANO		PC/POR	0,00
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	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	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 MÉDIO NP-50		UNIDADE	0,00
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	0,00
POTE PLÁSTICOC/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	0,00
PRATINHO PARA BOLO		PC/10 UND	0,00
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	84,95
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	0,00
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	21,40
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	24,55
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	24,55
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45		PC/1KG	24,55
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	24,55
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	24,55
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	24,55
SACOLA PLASTICA GDE 38X48		PC/1000	0,00
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	0,00
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBÚRQUER		1KG	24,55
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	11,75
T.N.T		UNIDADE	0,00
TOUCA DESCARTAVEL		PC/100UN	14,70

77



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022

COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - RM E ZUBIOL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME - RM E

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	0,00
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	0,00
BALA MACIA		PC/600GR	0,00
BANDEJA LAMINADA Nº07		UNIDADE	0,00
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	0,00
BEXIGA		PC/50UN	0,00
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	0,00
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	0,00
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	0,00
COPO CAFÉ 50ML		PCT/100UN	0,00
COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CX/2500 UND	116,00
FITILHO		ROLO/50M	2,75
FORMA P/PIZZA Nº35		PCT/25 UN	0,00
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	0,00
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,49
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	19,99
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	2,00
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	13,99
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	0,00
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PCT/8 ROLOS	27,90
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		2 LITROS	13,00
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	89,90
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	0,00
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	24,50
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	24,99
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	24,99
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45		PC/1KG	24,99
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	24,99
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	24,99
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	24,99
SACOLA PLASTICA GDE 38X48		PC/1000	0,00
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	0,00
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBÜRQUER		PC/500UN	24,99
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	12,00
T.N.T		UNIDADE	0,00
TOUCA DESCARTAVEL		PC/100UN	14,95

48.344.071/0001-38  
RM & ZUBIOL COMERCIO  
EMBALAGENS LTDA - ME  
Rua Américo de Souza  
CENTRO - BR 1001



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube

[relcotacao.jasper

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/07/2022, TÉRMINO EM 06/07/2022 E DIVULGAÇÃO EM 07/07/2022**

COTAÇÃO REFERENTE JULHO 2022 - MARCIO GRUPO - ME - MARCIO GRUPO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	0,0
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	0,0
BALA MACIA		PC/600GR	10,9
BANDEJA LAMINADA Nº07		UNIDADE	0,0
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	0,0
BEXIGA		PC/50UN	9,9
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	0,9
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	0,9
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	0,9
COPO CAFÉ 50ML		PCT/100UN	0,9
COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CX/2500 UND	119,9
FITILHO		ROLO/50M	0,9
RMA P/PIZZA Nº35		PCT/25 UN	0,9
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	0,9
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,9
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	21,9
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	2,9
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	14,9
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	0,9
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	0,9
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PCT/8 ROLOS	30,9
PAÇOQUINHA	MORENINHA DO RIO	50 UNIDADES	0,9
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	0,9
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	0,9
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	0,9
POTE PLÁSTICOC/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	0,9
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	0,9
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO 2 LITROS	12,9
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	85,9
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	0,9
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	22,9
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	25,9
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	25,9
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45		PC/1KG	25,9
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	25,9
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	25,9
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	25,9
SACOLA PLASTICA GDE 38X48		PC/1000	0,9
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	0,9
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBÚRQUER		PC/500UN	24,9
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	11,9
T.N.T		UNIDADE	0,9
TOUCA DESCARTAVEL		PC/100UN	15,9

79

TELECOM

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA**

19 1000 AV  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**396863383**  
Valor total da conta  
**R\$ 435,90**  
Data de vencimento  
**16 / ago / 2022**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

www.algartelem.com.br  
@algartelem  
facebook.com/algartelem  
Ou ligue 103 12

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

(R\$)				
409	409	421	419	421
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL

**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2022**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**PACOTE CONTRATADO: GIGA ILIMITADO + ILIMITADO BRASIL + BL 600MB**

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733302025	ILIMITADO BRASIL 2	14,26
1733304500	ILIMITADO BRASIL 2	14,26
1733321272	ILIMITADO BRASIL 2	14,26
1733321495	ILIMITADO BRASIL 2	14,26
1733302025	SVA FIXA	8,62
1733304500	SVA FIXA	8,62
1733321272	SVA FIXA	8,62
1733321495	SVA FIXA	8,62
08548280	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	97,92
08548280	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS	28,13
08548280	FAST SUPPORT	44,82
08548280	LIVROS DIGITAIS	59,84
17999774170	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO	33,37
17999774170	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24	36,91
17999774170	POS BRASIL ILIMITADO	43,39
<b>TOTAL R\$ 435,90</b>		

PAGO  
FIRMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

**CONFERE COM ORIGINAL**



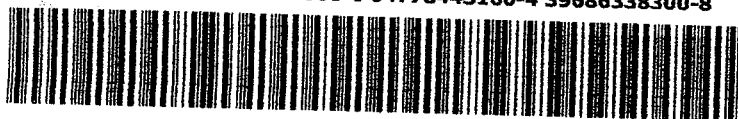
**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
396863383		000477844316	16/08/2022	435,90

84660000004-2 35900004000-6 04778443160-4 39686338300-8



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

80



**DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A****TELEFONE FIXO : 17-3330-2025**

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

**ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2022 02.08.2022	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.07.2022 02.08.2022	SVA FIXA		8,62	0
03.07.2022 02.08.2022	QUEM CHAMA		0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 22,88</b>	

**LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2022 02.08.2022 02h13m00s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)			-2,53
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS</b>			<b>R\$ 0,00</b>

**LIGAÇÕES NACIONAIS**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.07.2022	09h55m37s	00h01m12s	DDD		SAO PAULO	1127638243	Diferenciada	0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

**LIGAÇÕES PARA CELULAR**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
22.07.2022	15h39m41s	00h01m12s	VIT		SP COD AREA 17	17992042421	Normal	0,00	0
08.2022		00h31m42s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
08.2022		01h23m48s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

PRGO  
 FIAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

**TOTAL TELEFONE: 17-3330-2025****R\$ 22,88****TELEFONE FIXO : 17-3330-4500**

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

**ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2022 02.08.2022	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.07.2022 02.08.2022	SVA FIXA		8,62	0
03.07.2022 02.08.2022	QUEM CHAMA		0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 22,88</b>	

**CONFERE COM ORIGINAL**

**LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2022 02.08.2022 02h35m18s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)			-2,68
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS</b>			<b>R\$ 0,00</b>

**LIGAÇÕES NACIONAIS**

00h03m42s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
13.07.2022	11h01m48s	00h00m30s	DDD		BARRETOS	1733252874	Diferenciada	0,00	0
19.07.2022	09h13m20s	00h03m12s	DDD		BARRETOS	1733212500	Diferenciada	0,00	0

**R\$ 0,00**

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS**

**LIGAÇÕES PARA CELULAR**

01h52m12s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.07.2022	09h54m12s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17996723010	Normal	0,00	0
13.07.2022	13h22m24s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
28.07.2022	14h30m12s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 16	16993449751	Normal	0,00	0
08.2022		00h37m48s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
08.2022		01h12m54s	VIT		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

**R\$ 0,00**

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR**

**TOTAL TELEFONE: 17-3330-4500**

**R\$ 22,88**

**TELEFONE FIXO : 17-3332-1272**

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

**ALGAR TELECOM S/A**

**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2022 02.08.2022	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.07.2022 02.08.2022	SVA FIXA		8,62	0
03.07.2022 02.08.2022	QUEM CHAMA		0,00	0

**CONFERE COM ORIGINAL**

**R\$ 22,88**

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**

**LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2022 02.08.2022	02h13m42s Chamadas Locais	0,00	0
	Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)	-1,18	

**PAGO FMS / MUNICIPAL**  
DESCRICOÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

**R\$ 0,00**

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**

**LIGAÇÕES NACIONAIS**

00h08m48s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
07.07.2022	12h19m01s	00h05m06s	DDD		SAO PAULO	1127638243	Normal	0,00	0
07.07.2022	15h55m38s	00h00m54s	DDD		SAO PAULO	1127638243	Diferenciada	0,00	0
19.07.2022	09h09m13s	00h01m24s	DDD		BARRETOS	1736122452	Diferenciada	0,00	0
21.07.2022	10h52m50s	00h01m24s	DDD		BARRETOS	1733212500	Diferenciada	0,00	0

**R\$ 0,00**

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS**

**LIGAÇÕES PARA CELULAR**

01h57m54s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
14.07.2022	10h13m19s	00h01m24s	V2		SP COD AREA 16	16999984607	Normal	0,00	0
22.07.2022	16h11m26s	00h08m00s	V2		SP COD AREA 16	16999984607	Normal	0,00	0
28.07.2022	14h25m54s	00h02m00s	V1		SP COD AREA 17	17992070711	Normal	0,00	0
08.2022		00h41m30s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
08.2022		01h05m00s	VIT		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

**R\$ 0,00**

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR**

**TOTAL TELEFONE: 17-3332-1272**

**R\$ 22,88**

**TELEFONE FIXO : 17-3332-1495**

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

**ALGAR TELECOM S/A**

**SERVIÇOS**

82

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2022 02.08.2022	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.07.2022 02.08.2022	SVA FIXA		8,62	0
03.07.2022 02.08.2022	QUEM CHAMA		0,00	0

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****R\$ 22,88****LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2022 02.08.2022 01h37m00s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)		-3,71	

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS****R\$ 0,00****LIGAÇÕES NACIONAIS****00h08m24s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.07.2022	15h50m19s	00h06m42s	DDD		SAO PAULO	1127638243	Diferenciada	0,00	0
13.07.2022	10h13m06s	00h00m42s	DDD		BARRETOS	1733252874	Diferenciada	0,00	0
13.07.2022	11h00m44s	00h00m30s	DDD		BARRETOS	1733252874	Diferenciada	0,00	0
21.07.2022	10h52m15s	00h00m30s	DDD		BARRETOS	1733252500	Diferenciada	0,00	0

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS****R\$ 0,00****LIGAÇÕES PARA CELULAR****02h27m42s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
05.07.2022	13h17m25s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17996426656	Normal	0,00	0
06.07.2022	12h47m23s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17996426656	Normal	0,00	0
14.07.2022	10h15m28s	00h03m18s	V2		SP COD AREA 16	16999984607	Normal	0,00	0
14.07.2022	14h16m44s	00h38m36s	V2		SP COD AREA 16	16999984607	Normal	0,00	0
15.07.2022	14h02m38s	00h03m18s	V2		SP COD AREA 16	16999984607	Normal	0,00	0
19.07.2022	09h22m40s	00h00m48s	V1T		SP COD AREA 17	17991204622	Normal	0,00	0
08.2022		00h37m00s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
08.2022		01h03m42s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR****R\$ 0,00****TOTAL TELEFONE: 17-3332-1495****R\$ 22,88****INTERNET : 08548280****PAGO****FIMAS / MUNICIPAL****ALGAR TELECOM S/A TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2022 02.08.2022	FAST SUPPORT		44,82	0
03.07.2022 02.08.2022	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		97,92	18
03.07.2022 02.08.2022	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		28,13	0
03.07.2022 02.08.2022	LIVROS DIGITAIS		59,84	0

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****R\$ 230,71****CONFERE COM ORIGINAL****TOTAL TELEFONE: 08548280****R\$ 230,71****CELULAR : 99977-4170****Plano LOCAL: PLANO POS ILIMITADO****SERVIÇOS****ALGAR TELECOM S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2022 02.08.2022	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO		33,37	18
03.07.2022 02.08.2022	POS BRASIL ILIMITADO		43,39	18
03.07.2022 02.08.2022	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24		36,91	0

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****R\$ 113,67****MENSAGENS SMS**

DATA	HORA	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.2022		1,0	SMS	0,00	0

**SUB-TOTAL FATURA MENSAGENS SMS****R\$ 0,00****TOTAL TELEFONE: 99977-4170****R\$ 113,67**

83

**SUB-TOTAL FATURA****R\$ 435,90****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 435,90****SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA**

19 1000 AV Nº telefone: DIVERSOS

CENTRO 14790-000 GUAIRA SP

**Emissão: 03 de Agosto de 2022**

Código do cliente: 000477844316

Fatura: 396863383

**NOTA FISCAL**

CNPJ/CPF: 48.344.071/0001-38

Inscrição Estadual:

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

**ALGAR TELECOM S/A****NOTA FISCAL FATURA Nº 009710677 SERIE U SUBSERIE - SP**

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670

CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

d308.b3af.d377.3e00.5bbd.e72c.a348.47ab

Assinatura de Serviços de Telefonia

90,41

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

141,31

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

231,72

**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES****231,72**

Base de Cálculo (R\$) 231,72 Valor ICMS (R\$) 41,73

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

**CONFERE COM ORIGINAL****PAGO****FIRMS / MUNICIPAL****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022****OUTROS VALORES**

SERVICOS FACILIDADES

204,18

SUB-TOTAL DA FATURA

435,90

**TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****435,90**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.  
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom ( [algar telecom.com.br](http://algar telecom.com.br) ) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: [algar telecom.com.br/tributos](http://algar telecom.com.br/tributos)



# Transações Pendentes

G333161520188417015  
16/08/2022 15:26:28

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.28  
0475800475

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 821-4  
EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES

PAGO  
FMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Convenio CTBC TELECOM			
Codigo de Barras	84660000004-2	35900004000-6	
	04778443160-4	39686338300-8	
Data do pagamento		16/08/2022	
Valor em Dinheiro		435,90	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		435,90	

**CONFERE COM ORIGINAL**

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	16/08/2022 15:22:42
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	16/08/2022 15:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

85

Empresa: 00065



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de  
Receitas Federais

**DARF**  
**CONFERE COM ORIGINAL**

01 Nome / telefone  
**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA** (17)3330-4500  
Guaira SP

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07  
- Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.

Multa.....

Juros.....

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 559,00

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

**PAGO**  
**% FIAS / MUNICIPAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

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

02 Período de Apuração	31/07/2022
03 Número de CPF ou CNPJ	48.344.071/0001-38
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/08/2022
07 Valor do Principal	1.939,53
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	1.939,53
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DPCUCA 2022 C - www.cucafresca.com.br /

19/08/2022 16:54

Banco do Brasil

G333191650719946013  
19/08/2022 16:54:40



**Transações Pendentes**

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE**  
Agência **475-8**  
Conta corrente **821-4**

**CONFERE COM ORIGINAL**

**Creditado**

Nome **SOC GUAIRENSE BENEFICENCI**  
Agência **475-8**  
Conta corrente **17512-9**  
Valor **559,00**  
Destinação **0**  
Data **Nesta data**

**PAGO**  
**% FIAS / MUNICIPAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

Assinada por **JE792597 MARCIA M GONCALVES**

19/08/2022 16:52:08

**JE792598 MIGUEL M CARVALHO**

19/08/2022 16:54:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

86



## Transações Pendentes

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.44  
047500475 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP  
CODIGO DE BARRAS

CONFERE COM  
ORIGINAL

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

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

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

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

DOCUMENTO: 081905

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

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

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

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	19/08/2022 16:21:20
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	19/08/2022 16:50:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

87



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>48.344.071/0001-38</b>	Razão Social <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2022</b>	Data de Vencimento <b>19/08/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22215.9404440-1</b>	Pagar este documento até <b>19/08/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000069097592</b>			Valor Total do Documento <b>10.498,25</b>

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO**  
 FIAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

**PAGAMENTO PARCIAL NO**  
**VALOR DE R\$ 2954,91**

SEMDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 03/08/2022 15:39:16

85810000104 4    98250385222 0    31071622215 5    94044401401 9    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000104 4	98250385222 0	31071622215 5	94044401401 9	CNPJ: 48.344.071/0001-38	
				Número: 07.16.22215.9404440-1	
				Pagar até: 19/08/2022	
				Valor: 10.498,25	

88





## Transações Pendentes

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 821-4

**CONFERE COM ORIGINAL**

#### Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 17512-9  
 Valor 2.951,91  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

**PAGO  
 FMS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 19/08/2022 16:35:44  
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 19/08/2022 16:40:53

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  
 19/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.43  
 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  
 Codigo de Barras 85810000104-4 98250385222-0  
 31071622215-5 94044401401-9  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 19/08/2022  
 Numero do Documento 07.16.22215.9404440-1  
 Valor Total 10.498,25

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

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

Pagamento agendado.

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

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

**PAGO  
 FMS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

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

# Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA  
PiS:12593544149 CBO:1421-15  
Local:00001 ATENDIMENTO  
Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)

Folha: 01  
Funcionário desde: 17/02/2003  
Ag.:335 C/C.:10047722

Banco: BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo	3.033,00	<b>3.033,00</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.316,00	<b>283,00</b>	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.009,09		<b>306,91</b>
							<b>96,56</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
29/08/2022  
DATA

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

Total vencimentos	3.316,00	Total descontos	403,47
Vr. Líquido	<b>2.912,53</b>		
Base Cál. IRRF	3.009,09	via do empregador	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
3.033,00	3.316,00	3.316,00	265,28

29/08/2022 14:58

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.27  
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E000000020220829174533182204042  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 2.912,53  
DATA: 29/08/2022 - 14:56:27

PAGO PARA: Alessandra F O Souza  
CPF: \*\*\*.830.918-\*\*  
CHAVE PIX: +5517982066239  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000290007  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/08/2022 - 14:56:28

DOCUMENTO: 082906  
AUTENTICACAO SISBB: B.A17.F95.SDA.558.C4D

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

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

Ouvidoria  
0800 729 5678

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

# Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

00042 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA

PIS:16630367082 CBO:5121-15

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0109 FAXINEIRA

Folha: 01

Funcionário desde: 03/01/2022

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.608,00	1.608,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.608,00		126,54

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO FMS/MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Sulamita F. de Souza*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29.08.22  
DATA

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

Total vencimentos	1.608,00	Total descontos	126,54
Vr. Líquido	➔ 1.481,46		
Base Cál. IRRF		via do empregador	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.608,00	1.608,00	1.608,00	128,64

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br /

29/08/2022 14:58

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.27  
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
AGENCIA: 0475-8; CONTA: 821-4

**CONFERE COM ORIGINAL**

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220829175253730162927  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 1.481,46  
DATA: 29/08/2022 - 14:55:38

PAGO PARA: Sulamita F Souza  
CPF: \*\*\*.985.818-\*\*  
CHAVE PIX: +5517991092353  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000903272605  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

**PAGO FMS/MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

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

Notificacao enviada em: 29/08/2022 - 14:55:39

DOCUMENTO: 082902  
AUTENTICACAO SISBB: A.EC0.695.B12.0DD.65C

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

91

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

# Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/08/2022

00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA

PIS:12874174175 CBO:3311-05

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 20/02/2014

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.: 274321

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.933,00	1.933,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		90,35	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.023,35		163,92

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Lilian Cristina de Araujo Nogueira*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

29/08/2022  
DATA

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

Total vencimentos	2.023,35	Total descontos	163,92
Vr. Líquido	➔		1.859,43
Salário Base	1.933,00	Base Cálc. IRRF	via do empregado

Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.023,35	2.023,35	161,87

29/08/2022 15:18

Banco do Brasil

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
 Agência: 475-8  
 Conta corrente: 821-4

**CONFERE COM ORIGINAL**

#### Creditado

Nome: LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA  
 Agência: 475-8  
 Conta corrente: 27432-1  
 Valor: 1.859,43  
 Destinação: 0  
 Data: Nesta data

**PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

Assinada por: JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/08/2022 15:07:49  
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/08/2022 15:18:38

Transação efetuada com sucesso.

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 31/08/2022

**00033 PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO**

PIS:13673487123 CBO:3311-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco: BRADESCO

Folha: 01  
Funcionário desde: 07/01/2019

Ag.:335 C/C.:10045630

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA  
 29/08/2022  
 Patricia Mido Vitorino  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Total vencimentos	1.951,07	Total descontos	157,41
Vr. Líquido	➔		1.793,66
Base Cál. IRRF		via do empregado	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.933,00	1.951,07	1.951,07	156,09

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br /

29/08/2022 15:29

Banco do Brasil



**Transações Pendentes**

G336291527541121013  
29/08/2022 15:29:55

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado  
Agência 475-8  
Conta corrente 821-4 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

Creditado  
Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 10045630  
CPF 285.705.278-29  
Nome favorecido PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.907  
Valor 1.793,66  
Destinação 0  
Data transferência 29/08/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3971798DC3772E61

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/08/2022 15:23:10  
JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/08/2022 15:29:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

93

**00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

AV 19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/08/2022

00030 JULIANA MARQUES PEREIRA

Folha: 01

PIS:20416774533 CBO:3311-05

Funcionário desde: 28/01/2019

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.: 282251

Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.933,00	<b>1.933,00</b>	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		<b>18,07</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.951,07		<b>157,41</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.951,07</b>	<b>157,41</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.793,66</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>			
<b>1.933,00</b>		<b>1.951,07</b>	<b>1.951,07</b>	<b>156,09</b>			

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO  
FMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Juliana M. Pereira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/08/22  
DATA

29/08/2022 15:18

Banco do Brasil

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
Agência: 475-8  
Conta corrente: 821-4

**Creditado**

Nome: JULIANA MARQUES PEREIRA  
Agência: 475-8  
Conta corrente: 28225-1  
Valor: 1.793,66  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO  
FMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES  
JE792598 MIGUEL M CARVALHO

29/08/2022 15:07:33  
29/08/2022 15:18:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/08/2022

00038 ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES

PIS:12781874185 CBO:2516-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Folha: 01  
Funcionário desde: 07/07/2020  
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.210,00	3.210,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.210,00		294,19
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.726,22		61,67

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

O dia 23/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

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

Total vencimentos 3.210,00  
Total descontos 355,86

Vr. Líquido ➔ 2.854,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
3.210,00	3.210,00	3.210,00	256,80	2.726,22	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
Ana Paula H.  
29/08/2022  
DATA

29/08/2022 14:58

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.27  
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220829174623087880430  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 2.854,14  
DATA: 29/08/2022 - 14:56:15

PAGO PARA: Ana P Honorio Silva  
CPF: \*\*\*.251.448-\*\*  
CHAVE PIX: +5517999794033  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000010320133  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/08/2022 - 14:56:16

DOCUMENTO: 082905  
AUTENTICACAO SISBB: C.C49.BAD.D95.7DB.E39

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

95

**00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/08/2022

00035 CAMILA BARBOSA VIEIRA

Folha: 01

PIS:20715041597 CBO:1311-20

Funcionário desde: 12/08/2019

Local:00001 ATENDIMENTO

Ag.:335

C/C.: 539759

Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.282,00	4.282,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		40,02	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.322,02		441,25
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.880,77		237,04

**CONFERE COM ORIGINAL**

**RGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
*Camila Barbosa Vieira*

DATA

O dia 09/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO  
Coloque seu coração, mente e alma até mesmo nas  
menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o  
sucesso.

<b>Total vencimentos</b>	<b>4.322,02</b>	<b>Total descontos</b>	<b>678,29</b>
<b>Vr. Liquido</b>	<b>3.643,73</b>	<b>via do empregado</b>	
<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>3.880,77</b>		

<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>
<b>4.282,00</b>	<b>4.322,02</b>	<b>4.322,02</b>	<b>345,76</b>

29/08/2022 15:18

Banco do Brasil



**Transações Pendentes**

G3332915164936051  
29/08/2022 15:18:38

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
Agência: 475-8  
Conta corrente: 821-4

**CONFERE COM ORIGINAL**

**Creditado**

Nome: CAMILA BARBOSA VIEIRA  
Agência: 31-0  
Conta corrente: 53975-9  
Valor: 3.643,73  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

**RGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

Assinada por: JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/08/2022 15:06:36  
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/08/2022 15:18:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

96



**00065 SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/08/2022

**00036 ANTONIO FRANCISCO NETO**

PIS:12946917160 CBO:3311-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 17/02/2020

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00005	Salario Horas Trab.mês	41,00	Hora(s)	15,00	615,00	
31	00501	DSR-Descanso Semanal Rem.	4,00	média diária periodo	22,78	85,00	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	700,00		52,50

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO  
FMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

Total vencimentos **700,00** Total descontos **52,50**

Vr. Líquido **647,50**

Base Cál. IRRF **via do empregado**

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

Salário Base **15,00** Sal.Contr.INSS **700,00** Base Cál.F.G.T.S. **700,00** F.G.T.S. do Mês **56,00**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/22 Antonio Francisco Neto  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

29/08/2022 14:58

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

29/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.27

0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIARENSE DE BE

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220829175056175317823

CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38

VALOR: 647,50

DATA: 29/08/2022 - 14:56:02

PAGO PARA: Antonio Francisco Nt

CPF: \*\*\*.513.818-\*\*

CHAVE PIX: +5517999751477

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1202 - CONTA: 0001000000000269955

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/08/2022 - 14:56:03

DOCUMENTO: 082904

AUTENTICACAO SISBB: 3.CAC.57B.B41.6D3.8D3

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO  
FMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

97

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/08/2022

00041 RENAN DOS SANTOS ROZZETTO

PIS:20716754104 CBO:2515-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0143 PSICOLOGO

Banco:

Folha: 01  
Funcionário desde: 08/11/2021  
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.210,00	3.210,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.210,00		294,19
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.915,81		82,57
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.210,00	376,76
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>2.833,24</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador
		3.210,00	3.210,00	3.210,00	256,80	2.915,81	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO  
FMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
Renan Rozzetto  
29 08 2022  
DATA

29/08/2022 14:58

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362914534046151  
29/08/2022 14:58:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.27  
0475800475 0004

Comprovante Pix

CONFERE COM ORIGINAL

CLIENTE: SOCIEDADE GUIARENSE DE BE  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220829175327474065964  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 2.833,24  
DATA: 29/08/2022 - 14:55:29

PAGO PARA: Renan S Rozzetto  
CPF: \*\*\*.136.218-\*\*  
CHAVE PIX: rrozetto@gmail.com  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000095552959  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

PAGO  
FMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 29/08/2022 - 14:55:29

DOCUMENTO: 082901  
AUTENTICACAO SISBB: C.661.A9D.56B.BEE.4DA

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

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guairá SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/08/2022

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

PIS:12438254698 CBO:1311-20

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 01/04/2004

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

Ag.:0475 C/C.: 152188

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.882,00	4.882,00	
31	00033	PRO LABORE	1,00		1.000,00	1.000,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.282,20		715,68
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.376,93		609,30
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						6.282,20	1.324,98
						<b>Vr. Líquido</b>	<b>4.957,22</b>
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						5.376,93	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.359,89

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

*Marcia M. Gonçalves*

29/08/2022 15:18

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
Agência: 475-8  
Conta corrente: 821-4

Creditado

Nome: MARCIA M GONCALVES  
Agência: 475-8  
Conta corrente: 15218-8  
Valor: 2.359,89  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES

29/08/2022 15:08:48

JE792598 MIGUEL M CARVALHO

29/08/2022 15:18:38

Transação efetuada com sucesso.

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 31/08/2022

**00005 MARIA INES STURARO PERES**

PIS:12450748514 CBO:5132-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0181 COZINHEIRA CHEFE

Folha:01

Funcionário desde: 01/06/1991

Ag.:0475 C/C.:151750

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.806,00	<b>1.806,00</b>	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		<b>168,80</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,80		<b>159,55</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

**RGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

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

Total vencimentos **1.974,80**  
Total descontos **159,55**

Vr. Líquido **1.815,25**

Salário Base **1.806,00**  
Sal.Contr.INSS **1.974,80**  
Base Cálcl.F.G.T.S. **1.974,80**  
F.G.T.S. do Mês **157,98**

Base Cálcl. IRRF  
via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
30/8/22 Maria Ines Sturaro Peres

30/08/2022 17:01

Banco do Brasil

G335301657835603015  
30/08/2022 17:01:07



**Transações Pendentes**

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE**  
Agência **475-8**  
Conta corrente **821-4**

**CONFERE COM ORIGINAL**

**Creditado**

Nome **MARIA INES STURARO PERES**  
Agência **475-8**  
Conta corrente **15175-0**  
Valor **1.815,25**  
Destinação **0**  
Data **Nesta data**

**RGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

Assinada por **JE792598 MIGUEL M CARVALHO** 30/08/2022 16:58:17  
**JE792597 MARCIA M GONCALVES** 30/08/2022 17:01:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

100

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/08/2022

00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA

PIS:10651775725 CBO:4221-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2009

Ag.:0475 C/C.:205818

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.673,00	<b>1.673,00</b>	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		<b>156,40</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.829,40		<b>146,46</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.829,40</b>	<b>146,46</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.682,94</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>			
<b>1.673,00</b>		<b>1.829,40</b>	<b>1.829,40</b>	<b>146,35</b>			

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINA JURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/08/2022 17:01

Banco do Brasil

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**  
Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
Agência: 475-8  
Conta corrente: 821-4

**Creditado**  
Nome: RITA CASSIA SOUSA SILVA  
Agência: 475-8  
Conta corrente: 20581-8  
Valor: 1.682,94  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

**CONFERE COM ORIGINAL**



**PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

Assinada por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO 30/08/2022 16:59:33  
JE792597 MARCIA M GONCALVES 30/08/2022 17:01:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

RECEBEMOS DE SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000000721 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/08/2022 - DEST./REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE) - VALOR TOTAL: R\$ 549,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>	
<b>SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA</b>  AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4443 MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<b>1</b>
		Nº 000000721 fl. 1 / 1	
		SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	3522 0831 3267 1500 0162 5500 1000 0007 2115 4782 5280
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135221170867257 30/08/2022 12:54:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF	
322065074117		31.326.715/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)		48.344.071/0001-38	30/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV 19, 1000		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA		SP	30/08/2022
FONE/FAX (17)3330-4500		HORA DA SAÍDA 12:53:00	

**RMAS / MUNICIPAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

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	162,49	549,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**CONFERE COM ORIGINAL**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	IR
2631	REFIL DE TINTA EPSON PRETO 664 T664420 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,44 Federais e 6,90 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T664320-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,44 Federais e 6,90 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T664220-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,44 Federais e 6,90 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	REFIL DE TINTA EPSON AMARELO T664420-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,44 Federais e 6,90 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 55,64 Federais e 45,49 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	15	22,80	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 89,40 Federais e 73,09 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	<b>102</b>



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.24  
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

-----

ID: E000000020220831123732418938354  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 549,60  
DATA: 31/08/2022 - 09:38:46

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

PAGO  
FINAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

**CONFERE COM ORIGINAL**

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 31/08/2022 - 09:38:48

DOCUMENTO: 083101  
AUTENTICACAO SISBB: A.DA0.877.E0A.DCB.E8B

-----

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.

103

**Estipulante:**  
CLUBE PASI DE SEGUROS  
CNPJ: 38.727.707/0001-77  
Controle: 4000010445830

<b>Data de Emissão:</b> 10/08/2022	<b>Vencimento:</b> 31/08/2022	<b>Prêmio Líquido:</b> R\$ 1.381,46 <b>IOF:</b> R\$ 5,27	<b>Prêmio total a pagar:</b> R\$ 1.386,73
---------------------------------------	----------------------------------	---	--

<b>Subestipulante:</b> SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	<b>CNPJ:</b> 48.344.071/0001-38	<b>Apólice:</b> 69400	<b>Convênio:</b> 29835
---	------------------------------------	--------------------------	---------------------------

**Dados do Seguro**

**Período de Vigência:** 01/08/2022 a 31/08/2022

**Nº de Segurados no Período:** 101

**Capital Segurado Individual:** R\$ 20.000,00

**Capital Segurado Total:** R\$ 2.020.000,00

**Ramo:** Vida em Grupo

**Corretor**

f&a fonseca e agosto corret. seg. s/s  
**Telefone:** (17) 3332-6000  
**E-mail:** jocelina@faseguros.com.br

---

**Centros de Atendimento**

Capitais e Regiões Metropolitanas	Outras Localidades
<b>4000 - 1989</b>	<b>0800 703 6302</b>

operacional@pasi.com.br pasi.com.br 17 3332-6000

**Informações Importantes**

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO**  
**FMAS / MUNICIPAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

**PAGAMENTO PARCIAL NO**  
**VALOR DE R\$ 192,22**

**Seguradora Garantidora da Apólice:**  
**METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A.**  
 Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.253 Brooklin - São Paulo | CEP 04571-010  
 CNPJ: 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

<b>Santander</b>		<b>033-7</b>	<b>03399.77613 94540.000109 44583.001019 9 90940000138673</b>	
<b>Local de Pagamento:</b> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				<b>Vencimento:</b> 31/08/2022
<b>Beneficiário:</b> CLUBE PASI DE SEGUROS				<b>Agencia/Cód. Beneficiário:</b> 3476 / 7761945
<b>Data de Emissão:</b> 10/08/2022	<b>Número do Documento:</b> 5481136	<b>Espécie Doc.:</b> DI	<b>Aceite:</b> N	<b>Data Processamento:</b> 28/08/2022
<b>Carteira:</b> RAPIDA COM REGISTRO - 101	<b>Espécie:</b> R\$	<b>Quantidade:</b>	<b>Valor:</b>	<b>(=) Valor do Documento:</b> 1.386,73
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</b> Receber no vencimento no dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora. A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento. Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.				<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
				<b>(-) Outras Deduções</b>
				<b>(+) Mora/Multa</b>
<b>Pagador:</b> SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19, 1000 - CENTRO				<b>(+) Outros Acréscimos</b>
<b>Sacador/Avalista:</b> GUAIRA - SP - 14790000				<b>(=) Valor Cobrado:</b> 1.386,73

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



104



## Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 23/08/2022 às 09:03      **SUSEP:** 15414.003220/2010-81  
Apólice.....: 69400      **Convênio:** 29835      **Situação:** ATIVO  
**Razão Social:** SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
Vigência.....: 01/8/2022 a 31/8/2022



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ADRIKELLY ERNANDE RIBEIRO DA SILVA	491.382.988-21	01/04/2005
ALANIS OLIVEIRA DA COSTA	498.628.508-41	29/10/2004
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	247.830.918-11	21/01/1977
ALISSON GALANTI EGÍDIO PEREIRA	501.210.338-64	09/02/2005
ALISSON MISAEL PEREIRA	506.384.528-21	21/06/2006
ANA BEATRIZ DA SILVA NEVES	462.801.938-02	10/12/2004
ANA JULIA BERALDO DE OLIVEIRA	508.177.068-01	03/03/2005
ANA LAURA ALVES LOPES	489.185.038-81	13/04/2006
ANA LIVIA MIRANDA DE OLIVEIRA	499.112.228-70	13/04/2005
ANA LIVIA REZENDE BORGES	518.343.998-23	09/07/2005
ANA LIVIA VIGILATO FELICIANO	496.824.538-60	04/11/2004
ANA PAULA BORGES FIGUEIREDO	491.927.758-02	30/06/2004
ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES	334.251.448-55	23/09/1986
ANDREZA MIRANDA BONFIM DE OLIVEIRA	274.956.428-07	08/02/1977
ANGELA MARIA DE FREITAS	175.368.518-47	08/11/1975
ANTONIO FRANCISCO NETO	413.513.818-73	01/02/1994
BEATRIZ SOUZA DE CARVALHO	425.028.928-13	24/02/2006
BIANCA ELEOTÉRIO DA SILVA VIEIRA	507.379.718-35	21/12/2004
BRENDA ALVES MUNIZ DA COSTA	505.357.418-98	13/12/2004
BRENDA CAROLINE FERREIRA DE ABRANTES	468.583.548-40	10/10/2004
CAMILA BARBOSA VIEIRA	395.613.738-82	09/09/1990
CAMILLY CAETANO DE SOUZA	557.289.488-55	21/07/2004
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	785.209.671-91	30/06/1976
DAILA GONÇALVES FERREIRA DOS SANTOS	499.477.488-98	13/04/2006
DIEGO RAIMUNDO DE BRITO SILVA	484.315.038-07	14/03/2006
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	138.658.218-20	25/04/1970
FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	381.482.438-59	06/05/1989
GABRIELA REZENDE MENDES	528.011.508-86	14/03/2006
GABRIELLE VITÓRIA DOS SANTOS MONTINA	48200727804 *** CPF Inválido ***	05/07/2005
GABRIELLY CRISTINA RIBEIRO	430.072.618-30	04/01/2006

105

## Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 23/08/2022 às 09:03      SUSEP: 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400      Convênio: 29835      Situação: ATIVO

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/8/2022 a 31/8/2022



GIOVANNA LYSSA RIBEIRO DA SILVA	497.171.098-18	02/09/2005
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA	463.927.498-02	10/04/2001
HENRIQUE CÉSAR MODESTO	470.461.968-00	14/03/2005
HENRIQUE SOUSA LUCHIARI	499.172.198-97	13/09/2004
HIAGO ALVES DE OLIVEIRA	522.584.738-29	25/08/2005
HIGOR FIGUEIRA LIMA	496.857.428-20	28/06/2005
HITALO GABRIEL DOS SANTOS SILVA	519.214.048-09	25/04/2006
HUGO BATISTA DE SOUZA	530.634.378-32	12/01/2006
IGOR DANTONIO RIBEIRO SIQUEIRA	428.169.728-44	13/07/2004
ISABELI PEREIRA BARBOSA	496.224.438-85	07/10/2005
ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SILVA	507.443.228-63	11/05/2005
JAELISON DOS SANTOS TRINDADE	151.339.324-30	19/12/2005
JEFFERSON EDWIRGES MONTEIRO	505.026.518-57	24/10/2005
JOÃO PEDRO ANDRADE SILVA	554.518.358-29	04/04/2006
JOÃO VICTOR FERREIRA DA SILVA	513.938.728-08	23/03/2005
JOÃO VICTOR OLIVEIRA ALVES	518.543.878-98	24/10/2005
JOÃO VICTOR VIEIRA DA SILVA LIMA	496.007.198-29	22/12/2005
JOSE ANTONIO CARDOSO NETO	479.404.988-94	12/04/2006
JOYCE BRUNA PEREIRA LEMES	495.087.628-70	05/07/2004
JULIANA MARQUES PEREIRA	443.923.268-02	03/06/1996
KAIENE JULIA PEREIRA DE MENDONÇA	454.251.118-94	20/02/2006
KAIKE BRITO ROCHA LOPES	448.999.068-54	01/03/2006
KAUÊ APARECIDO DA ROCHA SILVA	506.320.878-97	26/01/2005
KEROLLAINÉ SILVA MOREIRA GAMA	470.660.068-52	31/01/2006
LAUANE DOS SANTOS GOMES	496.903.168-18	19/12/2005
LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	337.164.038-81	11/05/1986
LORRAINE VITÓRIA SALES DA SILVA	516.228.458-03	11/11/2005
LUCAS LEITE DOS SANTOS	497.300.098-13	08/12/2004
LUCIENE FELICIANO	364.560.728-59	28/10/1988
MAICON JUNIOR ALVES GUIMARAES	521.887.578-31	12/05/2006
MAÍRA NOGUEIRA CAMPOS	467.382.228-58	03/03/2003
MAKIEL DE LIMA APOLINÁRIO	491.184.378-00	08/07/2005

## Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 23/08/2022 às 09:03      SUSEP: 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400      Convênio: 29835      Situação: ATIVO

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/8/2022 a 31/8/2022



MARCELO JESUS DOS SANTOS	071.915.805-26	02/04/2006
MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	141.157.148-75	14/04/1972
MARIA APARECIDA CHAGAS GONÇALVES	478.892.208-80	29/12/2005
MARIA CLARA GUERRA DOS SANTOS	517.870.988-85	14/10/2005
MARIA EDUARDA CARDOSO	446.751.428-77	25/02/2005
MARIA EDUARDA DE SOUZA MOREIRA	487.390.978-38	18/07/2004
MARIA EDUARDA DE SOUZA REZENDE	497.809.258-21	26/09/2005
MARIA INES STURARO PERES	150.685.668-37	28/03/1966
MARIA JÚLIA CIRIACO OTÁVIO	497.222.858-07	09/07/2005
MARIA JULIA DA SILVA SANTOS	478.940.548-60	25/10/2004
MARIA LAURA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	494.098.848-10	11/03/2005
MARIA LUIZA AMARO DE OLIVEIRA	497.107.918-18	02/05/2005
MARIA LUIZA ARAÚJO	518.152.838-40	10/01/2005
MARYA VICTORIA DA SILVA SOUSA	509.750.008-37	12/05/2006
MATHEUS ALVES DOS SANTOS	473.916.818-90	30/03/2005
MICHELE RIBEIRO DE ARAUJO	487.395.038-44	03/07/2005
MILLENA DO PRADO TAVARES	504.854.938-45	26/04/2005
MURIELIA MUNIZ TRINDADE	096.026.116-85	22/12/1991
MYLENE APARECIDA ALEIXO BERALDO	498.426.248-62	09/01/2005
NORENA APARECIDA DOS SANTOS GENITORI	505.263.848-59	16/02/2005
OTÁVIO DOS SANTOS DE FREITAS	499.860.388-47	04/07/2005
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	285.705.278-29	14/06/1980
RAFAEL DA COSTA ANUNCIATO	407.787.338-07	30/04/2005
RAIANE MARIA ALVES DE FIGUEIREDO	518.644.978-40	07/03/2006
RENAN DOS SANTOS ROZZETO	432.136.218-03	14/08/1998
RENATA GABRIELA CAMARGO MOURARIA	382.876.318-90	26/11/2004
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	045.600.678-80	11/03/1962
ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	245.794.268-35	28/02/1972
SAMUEL DA SILVA RODRIGUES	556.623.308-24	01/08/2005
SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES	199.553.888-46	08/09/1970
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	339.985.818-39	19/01/1984
TAISSA PERES RODRIGUES FELIX	398.181.098-80	17/08/2005

# Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo



Emissão.....: 23/08/2022 às 09:03      SUSEP: 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400      Convênio: 29835      Situação: ATIVO

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/8/2022 a 31/8/2022

THAILOR MARCELO COSTA	595.949.148-66	13/04/2006
THAIS LAURA SOUSA COSTA	578.935.768-71	08/09/2004
VICTOR HUGO DE LIMA VEIGA	505.492.068-41	14/05/2005
VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA	522.798.818-88	29/10/2005
WESLLENE SILVA BEQIMAN	520.958.178-00	13/07/2005
YASMIN DA SILVA FERREIRA VELÊCIO	504.881.948-90	25/11/2004
YNGRID BOGNAR DE SOUSA	577.739.108-71	06/01/2005
<b>Total:</b>	<b>101</b>	



### Transações Pendentes

G334310920335741013  
31/08/2022 09:24:22

#### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 821-4

**Creditado**

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 17512-9  
 Valor 192,22  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

**PRGO**  
**FMAS / MUNICIPAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022**

Assinada por	JE792597 MARCIA M GONCALVES	31/08/2022 09:21:19
	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	31/08/2022 09:24:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

109



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:46  
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000010944583001019990940000138673

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 42.344.071/0001-38

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

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

NR. DOCUMENTO 83.101  
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.386,73  
VALOR COBRADO 1.386,73

NR. AUTENTICACAO 0.889.045.904.906.990

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
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 de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO  
JE792597 MARCIA M GONCALVES

31/08/2022 09:03:37

31/08/2022 09:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

110

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME**  
 AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: (17)3331-4368

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000000353 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3522 0804 2014 0700 0138 5500 1000 0003 5313 8330 8588

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  
 135221178512315 31/08/2022 15:30:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA**

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

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

ENDEREÇO: AV 19, 1000 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTREGA: 31/08/2022

MUNICÍPIO: GUAIRA FONE / FAX: 3330-4500 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:23:00

**PAGO**  
**FINAS / MUNICIPAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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	21,38	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	64,70
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	64,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: **CONFERE COM ORIGINAL** 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.	ALÍQUOTA ICMS	IP
7484	PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS 30MX10CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,62 Federais e 3,51 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	6,000	3,25	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	SABAO EM BARRA NEUTRO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,97 Federais e 3,92 Estaduais.	34011900	0500	5405	PC	2,000	10,90	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11166	SABAO EM PO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,15 Federais e 4,21 Estaduais.	15180090	0500	5405	UN	2,000	11,70	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,74 Federais e 11,64 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVAÇÃO AO FISCO

333

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:

**TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME**

AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
TEL: (17)3331-4368

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 00000354 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3522 0804 2014 0700 0138 5500 1000 0003 5413 0447 2190

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB  
04.201.407/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221178654586 31/08/2022 15:47:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL  
SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ / CPF  
48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO  
31/08/2022

ENDEREÇO  
AV 19, 1000

BARRIO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14790-000

MUNICÍPIO  
GUAIRA

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
04.201.407/0001-38

DATA SAÍDA ENTRADA  
31/08/2022

HORA DA SAÍDA  
15:31:00

TELEFONE / FAX  
3330-4500

PAGO  
FINAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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	199,14	680,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACLSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**CONFERE COM ORIGINAL**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1083	ACHOCOLATADO EM PO 2.0 400 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,00 Federais e 9,88 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	10,000	5,49	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	ACHOCOLATADO EM PO 2.0 400 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,55 Federais e 14,38 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	10,000	7,99	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	FARINHA DE TRIGO Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,77 Federais e 19,55 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	30,000	4,90	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	MARGARINA C/ SAL 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,00 Federais e 10,71 Estaduais.	15171000	0102	5102	UN	10,000	5,95	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	FILE DE PEITO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,56 Federais e 3,42 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	1,000	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	MILHO DE PIPOCA 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,60 Federais e 15,53 Estaduais.	10059010	0102	5102	UN	15,000	5,75	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5622	CARTELA DE OVOS C/30 UNIDADES Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,73 Federais e 15,89 Estaduais.	04072100	0102	5102	UN	10,000	15,90	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13355	BATATA PALHA 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,80 Federais e 11,77 Estaduais.	20052000	0102	5102	UN	6,000	10,90	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aprox dos Tributos R\$: 98,01 Federais e 101,13 Estaduais,  
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

112





## Transações Pendentes

G336311642660847013  
31/08/2022 16:44:44

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 821-4 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

#### Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.

Agência (sem DV) 3206 CC COOCRELIVRE

Conta corrente (com DV) 32081740

CNPJ 04.201.407/0001-38

Nome favorecido TARSIO JUNIOR PAIVA LTDA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 83.103

Valor 745,65

Destinação 0

Data transferência 31/08/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 85691C82B33BB6EA

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES

JE792598 MIGUEL M CARVALHO

31/08/2022 16:42:35

31/08/2022 16:44:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

**CONFERE COM  
ORIGINAL**

113

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

1

Nº 000000726 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0007 2610 2844 9780

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221176153150 31/08/2022 10:14:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ/CPF

01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

CNPJ/CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

31/08/2022

ENDEREÇO

AVENIDA 19, 1000,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/08/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:00:00

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	96,18	839,30
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	839,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8061	ERVA DOCE 15G K-DELICIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,83 Federais e 3,56 Estaduais.	09096110	0102	5102	UN	10,000	1,98	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15195	FERMENTO PO DR OETKER 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,93 Federais e 4,89 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	10,000	6,98	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6515	MORTADELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,00 Federais e 28,33 Estaduais.	16010000	0500	5405	UN	30,000	13,49	0,00	404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16645	SUCO TANG LARANJA 25GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,49 Federais e 24,15 Estaduais.	21069010	0500	5405	UN	300,000	1,15	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 35,25 Federais e 60,93 Estaduais, Fonte: I BPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

184



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.13  
 0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020220831174102704373382  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 839,30  
 DATA: 31/08/2022 - 15:33:57

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

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

-----  
 Notificacao enviada em: 31/08/2022 - 15:33:58  
 =====

DOCUMENTO: 083102  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.3BE.EA2.013.7D6.CB7  
 =====

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

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

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

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

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

PAGO  
 FRIAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

CONFERE COM  
 ORIGINAL

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 31/08/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 734,97

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 00001369**  
**SÉRIE 001**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**MM PRESENTES LTDA-ME**

AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: (17)3331-8773  
 acmaxuel@netsite.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº 00001369 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0807 7438 0400 0120 5500 1000 0013 6919 9775 3107

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135221178997487 31/08/2022 16:28:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **322083532110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: **07.743.804/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**

CNPJ/CPF: **48.344.071/0001-38**

DATA DA EMISSÃO: **31/08/2022**

ENDEREÇO: **AV-19 N.1000, CENTRO**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **14790-000**

DATA SAÍDA / ENTRADA: **31/08/2022**

MUNICÍPIO: **GUAIRA**

FONE / FAX: **3330-4500**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

HORA DA SAÍDA: **15:30:00**

**PAGO**  
**FINAS MUNICIPAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

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	248,39	734,97
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	734,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **CONFERE COM ORIGINAL**

FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**

CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IRI
12741	BASTAO COLA QUEBITE GROSSO Cod.Fabricante: 74S Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,09 Federais e 13,50 Estaduais.	35052000	0102	5102	UN	50,000	1,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	CANETA RETROPROJETOR GROSSA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,94 Federais e 3,59 Estaduais.	96082000	0102	5405	UN	4,000	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15289	FITA CREPE LARGA Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,58 Federais e 14,39 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	5,000	15,99	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40211	FITA EMPACOTADORA IRANSARENTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,02 Federais e 6,29 Estaduais.	39191010	0102	5102	UN	5,000	6,99	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70539	MASSA PARA MODELAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,01 Federais e 5,85 Estaduais.	34070010	0102	5102	UN	5,000	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21434	CANETA COLOR 850JR PILOT FINA Cod.Fabricante: 317202 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,93 Federais e 4,49 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN	5,000	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39479	CARTOLINA DUPLA FACE Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,29 Federais e 8,10 Estaduais.	48081000	0102	5102	UN	30,000	1,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	CANETA ESFEROGRAFICA Cod.Fabricante: BIC Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,08 Federais e 8,28 Estaduais.	96081000	0102	5102	CX	1,000	45,99	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 116,09 Federais e 132,30 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.**

RESERVADO AO RISCO

156

MM PRESENTES LTDA-ME

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIMARA - SP  
TEL: (17)3331-8773  
acmaxuel@netsite.com.br

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000001369 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0807 7438 0400 0120 5500 1000 0013 6919 9775 3107

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221178997487 31/08/2022 16:28:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322083532110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CFF

07.743.804/0001-20

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CCOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IR
47759	PAPEL FILIPINHO Cod.Fabricante: 1661 Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,41 Federais e 11,69 Estaduais.	48101490	0102	5102	UN	5,000	12,99	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	PAPEL PARDO Cod.Fabricante: REVAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,34 Federais e 5,40 Estaduais.	48059100	0102	5102	UN	20,000	1,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39668	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO Cod.Fabricante: IDÉAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,93 Federais e 3,24 Estaduais.	39231090	0102	5102	UN	2,000	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	BASTAO COLA QUENTE FINA Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,69 Federais e 3,60 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	20,000	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43608	LAPIS DE COR Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,71 Federais e 18,35 Estaduais.	96091000	0102	5102	UN	6,000	16,99	0,00	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41186	PASTA C/ELÁSTICO DE PAPELÃO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,75 Federais e 2,69 Estaduais.	48209000	0102	5102	UN	6,000	2,49	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44395	PASTA POLÍONDAS 5CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,60 Federais e 2,88 Estaduais.	42021210	0102	5405	UN	2,000	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50687	SULFITE COLORIDO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,46 Federais e 3,77 Estaduais.	48025610	0102	5405	UN	3,000	6,99	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36120	TINTA P/ TECIDO Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,00 Federais e 7,19 Estaduais.	32121000	0102	5102	UN	8,000	4,99	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29649	FLIPCHART Cod.Fabricante: C/500 Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,26 Federais e 9,00 Estaduais.	48025610	0102	5102	CX	1,000	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM  
ORIGINAL**

PAGO  
FMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

117



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383117247850031

31/08/2022 17:28:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.07  
 0475800475 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUIARENSE DE BE

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E000000020220831202608340042030  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 734,97  
 DATA: 31/08/2022 - 17:27:38  
 -----

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

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

Notificação enviada em: 31/08/2022 - 17:27:41

=====

DOCUMENTO: 083104

AUTENTICACAO SISBB: 8.D27.7B9.DDF.D51.155

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO  
 FMS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM  
 ORIGINAL



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000011767 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0856 9270 2300 0109 5500 1000 0117 6710 0134 8915

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

135221177253676 31/08/2022 12:38:05

Natureza da operação

**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		436 48.344.071/0001-38	31/08/2022
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
AVENIDA 19 Nº 1000		CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
GUAÍRA	3331-4500	SP	
			Data da Saída
			31/08/2022
			Hora da Saída
			12:31:24

FATURA	1	1159.54	10/09/2022
--------	---	---------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
119.70	8.38	0.00	0.00	1,159.54
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				1,159.54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO PET. 900ML.	15079011	0/60	5929	UN	16	8.99	143.84	0.00	0.00	0.00		
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G.RF.9340	09030090	0/60	5929	UN	10	6.49	64.90	0.00	0.00	0.00		
7896253401465	RANCHEIRO ROSQUINHA DE COCO 300G RF.70000	19053100	0/00	5929	UN	30	3.99	119.70	119.70	8.38	0.00	7.00	
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL EDGE 1LT GRF RF.401	04012010	0/60	5929	UN	70	7.59	531.30	0.00	0.00	0.00		
7896528600067	CAFE RODEIO PCT 500G TRADICIONAL RF.798 RF.166	09012100	0/60	5929	UN	20	14.99	299.80	0.00	0.00	0.00		

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO**  
FINAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 4064. NFE REFERENTE AS REQUISICOES 11145, 11113 E 11107 DEP. BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C: 11.811-7	Reservado ao Fisco
---	--------------------

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000011767 SERIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

119



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000011768 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0856 9270 2300 0109 5500 1000 0117 6810 0136 1790

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

135221177328132

31/08/2022 12:51:03

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

Inscrição Estadual      Insc. Estadual Subst. Tributário      CNPJ

322011587118           56.927.023/0001-09

**DESTINATARIO/REMETENTE**

Nome / Razão Social      CPF / CNPJ      Data da Emissão

SÓGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA      436      48.344.071/0001-38      31/08/2022

Endereço      Bairro / Distrito      CEP      Data da Saída

AVENIDA 19 Nº 1000      CENTRO      14790-000      31/08/2022

Município      Fone / Fax      UF      Inscrição Estadual      Hora da Saída

GUAÍRA      3331-4500      SP           12:44:11

**FATURA**

1	93.28	31/08/2022
---	-------	------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
65.88	11.86	0.00	0.00	93.28
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	93.28

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social      Frete por Conta:      Placa do veículo      UF      CNPJ / CPF

-      0-Frete por conta do Remetente(CIF)           -      -

Endereço      Município      UF      Inscrição Estadual

-           -      -

Quantidade      Espécie      Marca      Numeração      Peso Bruto      Peso Líquido

0                          0.000      0.000

**DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896090100101	ASSOLAN LA DE ACO C/8 45G RF.41609	73231000	0/60	5929	UN	5	2.49	12.45	0.00	0.00	0.00		0
7896527700379	TRIEX-DESINPETAÑIL 2LTS FLORES DA PRIMAVERA LAVANDA RF.52	38089429	0/00	5929	UN	12	5.49	65.88	65.88	11.86	0.00	18.00	0
7896527700614	TRIEX LIMPA ALUMINIO VERDE 500ML.RF.61	34029039	0/60	5929	UN	5	2.99	14.95	0.00	0.00	0.00		0

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO**  
FIAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 4063;  
NFE REFERENTE AS REQUISIÇÕES 11149 E 11142  
DEP. BANCÁRIO  
B. 001 AG. 0475-8 C/C. 11.811-7

Reservado ao Fisco

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

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

Data de Recebimento      Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e  
000011768  
SÉRIE 1

120





### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 821-4

PAGO  
 PMS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 11811-7  
 Valor 1.252,82  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

**CONFERE COM ORIGINAL**

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES  
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO

31/08/2022 14:38:47  
 31/08/2022 15:01:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

121

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 48.344.071/0001-38		02 Razão Social/Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA			04 Bairro CENTRO	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV 19, 1000					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município Guaíra		06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00		

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 21004432390		11 Nome MARCIA CRISTINA PIRES ZAMPIERI				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Av 41, 0121					13 Bairro JARDIM ELISA	
14 Município Guaíra		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 32716 00019 GO	18 CPF 279.196.988-80	
19 Data de Nascimento 05/03/1978		20 Nome da Mãe MARIA ROSA DE OLIVEIRA				

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.						
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado						
23 Remuneração Mês Ant. 0,00		24 Data de Admissão 15/08/2022		25 Data do Aviso Prévio 29/08/2022		26 Data do Afastamento 29/08/2022
27 Cód. Afastamento RA1						
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE				

CONFERE COM ORIGINAL

RGO  
FMS MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 501,60	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 81,96
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 83,60	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 83,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 27,87	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 778,63</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 0,01	112.1 Previdência Social	R\$ 37,62
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 6,27	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 43,90</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 734,73</b>

[Assinatura]

122

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 48.344.071/0001-38	02 Razão Social/Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 21004432390	11 Nome MARCIA CRISTINA PIRES ZAMPIERI			
17 CTPS (nº, série, UF) 32716 00019 GO	18 CPF 279.196.988-80	19 Data de Nascimento 05/03/1978	20 Nome da Mãe MARIA ROSA DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 15/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 29/08/2022	26 Data do Afastamento 29/08/2022	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 734,73, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

CONFERE COM ORIGINAL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

### A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

123



## Transações Pendentes

## Aplicação em poupança

## Debitado

Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
Agência 475-8  
Conta corrente 821-4

## Creditado

Nome MARCIA CRISTINA PIRES  
Agência 475-8  
Conta corrente 510021987-0  
Variação 51  
Valor 734,73  
Destinação 0  
Data Nesta data

CONFERE COM  
ORIGINAL

PRGO  
PMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	31/08/2022 08:58:25
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	31/08/2022 09:16:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

124



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.br1303623510001  
Relatório Cotação  
Relatório Cotação  
[BM-SisSogube]  
relcotação.jasper**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022**  
COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - DAMASCENO INFORMÁTICA DE GUARA LTDA ME - M & B

Produto	Marca	Apresentação	Valor
APONTADOR SEM DEPOSITO		UNIDADE	0,00
ARGOLA P/CHAVEIRO EM METAL		UNIDADE	0,30
ARQUIVO MORTO		UNIDADE	4,89
ARQUIVO MORTO PLÁSTICO		UNIDADE	9,79
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	39,90
BASTÃO COLA QUENTE FINA		UNIDADE	1,89
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO		UNIDADE	1,99
BLOCO DE RECIBO		BLOCO	1,99
BOLA DE VOLEI EM EVA	EVA	UNIDADE	0,00
BOLA PING PONG PLÁSTICO		KIT C/6 UNIDADES	0,00
BORRACHA BRANCA		CAIXA	25,90
CABO HDMI		15 METROS	129,90
A30 P10/P2		2 METROS	39,90
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA GRANDE		200 FOLHAS	0,00
CALCULADORA DE MESA		UNIDADE	24,90
CANETA COLOR 850JR PILOT FINA		UNIDADE	5,49
CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA	72,00
CANETA MARCA TEXTO		UNIDADE	2,89
CANETA PARA QUADRO BRANCO		UNIDADE	4,49
CANETA RETRO PROJETOR FINA		UNIDADE	7,99
CANETA RETRO PROJETOR GROSSA		UNIDADE	4,99
CANETINHA GROSSA HIDROCOR	COMPACTOR	CAIXA 12 UND	23,99
CANETINHA HIDROCOR		PCT 12UND	0,00
CARTOLINA		UNIDADE	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE		UNIDADE	1,80
CARTUCHO 662 COLOR		UND 2ML	79,90
CARTUCHO 662 PRETO		UND 6,5ML	79,90
CLIPS GRANDE 8/0		CX/500GR	21,90
CLIPS PEQUENO 2/0		CX/500GR	21,90
COLA CASCOLAR		LITRO	37,90
COLA COLORIDA		CX 6 UND	14,90
COLA EM BASTÃO	PRITT	UNIDADE	4,49
COLA GLITTER		CX 6 UND	12,90
COLA MADEIRA		UNIDADE 250GRS	11,99
COLA P/ ISOPOR		UNIDADE	0,00
COLA PEQUENA		UNIDADE	2,19
COLA TEK BOND Nº2 ARTESANATO	TEK BOND	UND 20G	12,00
COMPASSO PONTA FIXA		UNIDADE	0,00
DUREX COLORIDO		UNIDADE	2,00
DUREX GRANDE		ROLO/50M	2,89
DVD REGRAVÁVEL		UNIDADE	0,00
E.V.A		UNIDADE	3,00
E.V.A GLITTER		UNIDADE	7,00
ELASTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	45,90
ELASTICO BRANCO		LARGURA 2CM	0,00
ENVELOPE 20X28 A-4 BRANCO		UNIDADE	0,40
ENVELOPE 24X34 A-4 AMARELO		UNIDADE	0,35



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000  
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO  
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:  
- oficial@sogube.org.br173036235/2001  
DAMASCENO INFORMÁTICA  
Relatório Cotação  
Relatório Cotação  
[BM-SisSogube]  
[relcotação.jasper]

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

COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - DAMASCENO INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA ME - M &amp; B

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ESCALÍMETRO		UNIDADE	45,90
ESPIRAIS(ENCADERNAÇÃO)		UNIDADE	4,00
ESTILET		UNIDADE	5,49
FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS(3-PINOS)		UNIDADE 4	44,90
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	39,90
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	8,00
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	16,90
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	8,00
FITA DUPLA FACE LARGA		ROLO	0,00
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	13,90
FITA ZEBRADA(AMARELO/PRETO)		ROLO 200	0,00
FLIPCHART		50 FOLHAS	79,90
FONE DE OUVIDO P/CELULAR		UNIDADE	19,90
GARRAFA ESQUEZE P/AGUA	PLÁSTICO	UNIDADE	0,00
GRAMPEADOR		UNIDADE MÉDIO	29,90
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8		CX C/5000	11,90
JOGO DOMINÓ COLORIDO	XALINGO	28 PEÇAS	39,99
LANTEJOLA MULTICORES		10GRS	0,00
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	19,90
LÁPIS PRETO		CX C/144	158,90
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	44,90
MATERIAL PERMANENTE		UNIDADE	0,00
MOCHILA SACOLA C/CORDINHA		UNIDADE	0,00
MOUSE OPTICO USB	CLONE	UNIDADE	17,90
NOTA PROMISSÓRIA		BLOCO	2,59
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	10,00
PAPEL CREPOM		FOLHA	2,00
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	14,00
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	21,99
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,00
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	21,90
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	2,99
PASTA CANALETA		UNIDADE	3,50
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	4,00
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	8,50
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	3,00
PEN DRIVE 16GB		UNIDADE	39,90
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	4,50
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	7,99
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	2,00
POST-IT		PC/4 UND	9,49
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	5,29
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	51,90
REGUA 30CM		UNIDADE	3,99
REMANUFATURA DE CARTUCHO		UNIDADE	0,00
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	97,00
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	0,00



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

173036235/2000  
DAMASCENO INFORMÁTICA  
Relatório Cotação  
Relatório Cotação  
[BM-SisSogube]  
[relcotação.jasper]

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

**COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - DAMASCENO INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA ME - M & B**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	22,80
SULFITE COLORIDO		PACOTE	8,00
SUPORTE UNIVERSAL P/CELULAR ARTICULADO		UNIDADE	0,00
TESOURA GRANDE		UNIDADE	70,00
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	6,99
TINTA GUACHE		POTE	12,00
TINTA P/ TECIDO	ACRILEX	UNIDADE	6,00
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	8,99
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	30,00
TONER BHOTHER DCP-L5652DN		UNIDADE	89,90
TONER BROTHER TN 580 COMPATIVEL		UNIDADE	89,90
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	3,79
XLROX CARTAS PERSONALIZADAS	COPAG	CX C/114 CARTAS	0,00
		UND/PRETO	0,40

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

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

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022**  
**COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - HUMBERTO CINTRA CALIGARES - HI-TECH INFORMATICA**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CABO HDMI		15 METROS	—
CABO P10/P2		2 METROS	—
CARTUCHO 662 COLOR		UND 2ML	—
CARTUCHO 662 PRETO		UND 6,5ML	—
MOUSE OPTICO USB	CLONE	UNIDADE	R\$ 15,00
PEN DRIVE 16GB		UNIDADE	—
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	R\$ 60,00
REMANUFATURA DE CARTUCHO		UNIDADE	—
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	R\$ 29,00
TONER BHOTHER DCP-L5652DN		UNIDADE	R\$ 57,00
TONER BROTHER TN 580 COMPATIVEL		UNIDADE	R\$ 85,00

2012695710001-967  
 322 042 720 114  
 HUMBERTO CINTRA CALIGARES  
 Rua 8 nº701 (13x15) Centro  
 CEP 14790 000  
 GUAIRA - SP

*[Handwritten signature]*

128



- Informática
- Eletrônicos
- Assistência técnica
- Recarga de cartuchos e toners

- Sistemas
- Móveis para escritório
- Cursos profissionalizantes
- Projetos educacionais e lousa digital

Rua 8, 949 | Centro  
 (17) 3330-2321  
 Guairá - SP  
 www.tokenet.com.br



## ORÇAMENTO

**SOGUBE**

Guairá, 29 de JULHO de 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNI	TOTAL
1	<b>CABO HDMI 15M</b>	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2	<b>CARTUCHO 662 PRETO/COLOR</b>	01	R\$ 65,00	R\$ 65,00
3	<b>FONE PARA CELULAR SIMPLES</b>	01	R\$ 15,00	R\$ 15,00
4	<b>MOUSE USB</b>	01	R\$ 15,00	R\$ 15,00
5	<b>PENDRIVE 16GB</b>	01	R\$ 30,00	R\$ 30,00
6	<b>REFIL 664 EPSON TODAS AS CORES</b>	01	R\$ 60,00	R\$ 60,00
7	<b>PAPEL A4 500FLS</b>	01	R\$ 29,00	R\$ 29,00
8	<b>TONER DCP L5652DN</b>	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
9	<b>TONER TN 580</b>	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00

Rua 8 n. 949 - Sala A  
 CEP: 13.900.000 GUAIRÁ-SP  
 Token Informatica Ltda

Token Informatica Ltda  
 C.P. 66.858.366/0001-04  
 Rua 8 n. 949 - Sala A  
 Cep: 13.900.000 GUAIRÁ-SP

Gustavo Otávio Paris  
 vendas1@microtok.com  
 (17) 99975-8600 ou (17) 3330-2321

TOKEN INFORMATICA EIRELLI-ME  
 CNPJ: 66.858.366/0001-04 | I.E: 322.017.051.113

129



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

**COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - 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		IKG	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
BOLA DE GUDE VIDRO LISA	BIOSKA	PACOTE 300 UND	0,25
BOLA DE VOLEI EM EVA	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	2,99
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		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 N°2 ARTESANATO		UND 20G	16,99
COMPASSO PONTA FIXA		UNIDADE	6,99
COPO DE ACRÍLICO C/CANUDO		UNIDADE	14,99

07.743.804/0001-20

I.E. 322.083.532-110

MM Presentes Ltda-ME

Av. 21 n° 1416 - Cecap

CEP: 14790-000

GUAÍRA - S.P.

TEK BOND



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
DUREX COLORIDO		UNIDADE	1,50
DUREX GRANDE		ROLO/50M	2,50
DVD REGRAVÁVEL		UNIDADE	—
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	4,50
ESTILET		UNIDADE	4,50
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA 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	49,99
FONE DE OUVIDO P/CELULAR		UNIDADE	13,99
GARRAFA ESQUEEZE 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	23,99
KIT PIA COZINHA	PLASTICO	KIT	9,99
LANTEJOULA MULTICORES		10GRS	1,00
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	16,99
LÁPIS PRETO		CX C/144	139,99
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	6,50
MOCHILA SACOLA C/CORDINHA		UNIDADE	22,99
MOUSE OPTICO USB		UNIDADE	16,99
NOTA PROMISSÓRIA		BLOCO	2,99
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	8,99
PAPEL CAMURÇA		FOLHA	1,50
PAPEL CARTÃO		FOLHA	1,50
PAPEL CELOFANE		FOLHA	1,00
PAPEL CREPOM		FOLHA	1,50

07-743-804/0001-201

CLONE  
I.E. 322.083.532-110

MM Presentes Ltda-ME

Av. 21 nº 1416 - Cecap

C.E.P.: 14790-000

GUAÍRA - S.P.



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PAPEL DOBRADURA		FOLHA	1,20
PAPEL FANTASIA		FOLHA	1,50
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	32,99
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	21,49
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	0,50
PASTA POLIONDAS 3,5CM		UNIDADE	6,99
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	7,99
PASTA SUSPENSÁ		UNIDADE	2,99
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	2,49
PEN DRIVE 16GB		UNIDADE	36,99
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	7,99
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	—
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	21,99
SUPORTE UNIVERSAL P/CELULAR ARTICULADO		UNIDADE	21,99
T.N.T		UNIDADE	2,99
TELA PARA PINTURA		UNIDADE	9,99
TESOURA GRANDE		UNIDADE	59,99
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	4,99
TINTA GUACHE		POTE	9,99
TINTA P/ TECIDO		UNIDADE	4,99
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX		37ML	6,99
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	28,99
TONER BROTHER DCP-L5652DN		UNIDADE	—
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	1,99

07.743.804/0001-20

I.E. 322.083.532-110

MM Presentes Ltda-ME

AGRIEX 1416 - Cecap

CEP: 14790-000

GUAÍRA - S.P.

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

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

COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
UNO CARTAS PERSONALIZADAS	COPAG	CX C/114 CARTAS	—
VISOR CRISTAL + PAPEL		PACOTE	6,98
XÉROX		UND/PRETO	0,25

*[Handwritten Signature]*

**07.743.804/0001-20**

I.E. 322.083.532-110

MM Presentes Ltda-ME

Av. 21 nº 1416 - Cecap

CEP: 14790-000

**GUAÍRA - S.P.**

137



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

**COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISPAPER**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AGULHA DE MÃO P/COSTURA AÇO	DARNING	PCT/20UND	—
ALFINETE CABEÇA COLORIDA		CX/50UND	—
APAGADOR COM DEPÓSITO		UNIDADE	—
APONTADOR SEM DEPOSITO		UNIDADE	—
ARGOLA P/CHAVEIRO EM METAL		UNIDADE	—
ARQUIVO MORTO		UNIDADE	6,50
ARQUIVO MORTO PLÁSTICO		UNIDADE	10,00
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	—
BASTÃO COLA QUENTE FINA		UNIDADE	1,50
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO		UNIDADE	4,00
BEXIGA		PC/50UN	7,50
BLOCO DE RECIBO		BLOCO	3,50
BOLA DE GUDE VIDRO LISA	BIROSKA	PACOTE 300 UND	—
BOLA PING PONG PLÁSTICO		KIT C/6 UNIDADES	—
BORRACHA BRANCA		CAIXA	30,00
CADERNO BROCHURÃO		48 FOLHAS	6,50
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA GRANDE		200 FOLHAS	24,90
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQUENO		100 FOLHAS	13,90
CALCULADORA DE MESA		UNIDADE	36,90
CANETA COLOR 850JR PILOT FINA		UNIDADE	5,50
CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA	65,00
CANETA MARCA TEXTO		UNIDADE	4,00
CANETA PARA QUADRO BRANCO		UNIDADE	15,21
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	1,80
CLIPS GRANDE 8/0		CX/500GR	24,90
CLIPS PEQUENO 2/0		CX/500GR	24,90
COLA CASCOLAR		LITRO	36,90
COLA COLORIDA		CX 6 UND	9,00
COLA EM BASTÃO	PRITT	UNIDADE	10,90
COLA GLITTER		CX 6 UND	19,70
COLA P/ ISOPOR		UNIDADE	3,50
COLA PEQUENA		UNIDADE	2,00
COLA TEK BOND Nº2 ARTESANATO	TEK BOND	UND 20G	11,70
COMPASSO PONTA FIXA		UNIDADE	14,90
DIVERSOS PAPELARIA		UNIDADE	—
DUREX COLORIDO		UNIDADE	1,80
DUREX GRANDE		ROLO/50M	3,50
E.V.A		UNIDADE	2,90
E.V.A GLITTER		UNIDADE	5,85
ELASTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	44,94
ELASTICO BRANCO		LARGURA 2CM	—

12.974.163/0001-54

322.024.633-12

Sispaper Papelaria e Artigos Ltda

Av. 17 Nº 399 Centro

Tel: 3331-7070

CEP- 14790-000



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISPAPER

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ENCADERNAÇÃO		ESPIRAL P/100FLS	2,50
ENVELOPE 20X28 A-4 BRANCO		UNIDADE	0,50
ENVELOPE 24X34 A-4 AMARELO		UNIDADE	0,80
ENVELOPE 26X36 AMARELO		UNIDADE	0,80
ENVELOPE 31X41 PARDO		UNIDADE	1,00
ESCALÍMETRO		UNIDADE	—
ESPIRAIS(ENCADERNAÇÃO)		UNIDADE	2,50
ESTILET		UNIDADE	2,50
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	4,50
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	—
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	—
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	16,50
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	7,50
FITA DUPLA FACE LARGA		ROLO	10,50
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	8,90
FITA ZEBRADA(AMARELO/PRETO)		ROLO 200	—
FITILHO		ROLO/50M	2,20
FLIPCHART		50 FOLHAS	55,00
GIZ DE CERA		CX/12UND	7,90
GLITTER		UNIDADE	1,00
GRAMPEADOR		UNIDADE MÉDIO	39,90
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8		CX C/5000	15,90
ISOPOR PLACA		UNIDADE	4,30
LANTEJOULA MULTICORES		10GRS	1,00
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	19,50
LÁPIS PRETO		CX C/144	72,00
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	7,20
MOCHILA SACOLA C/CORDINHA		UNIDADE	22,50
NOTA PROMISSÓRIA		BLOCO	3,00
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	5,00
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	6,00
PAPEL CAMURÇA		FOLHA	1,50
PAPEL CARTÃO		FOLHA	1,80
PAPEL CELOFANE		FOLHA	1,80
PAPEL CREPOM		FOLHA	1,60
PAPEL DOBRADURA		FOLHA	0,40
PAPEL FANTASIA		FOLHA	2,50
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	14,50
PAPEL LAMINADO		FOLHA	1,70
PAPEL MICROONDULADO		UNIDADE	2,70
PAPEL PARANÁ GROSSO		FOLHA	12,00
PAPEL PARANÁ FINE		FOLHA	2,00
PAPEL PARD0		FOLHA	2,00
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	26,90
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,40
PAPEL SEDA		FOLHA	0,30
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	19,00
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	3,00

12.974.163/0001-54

322.024.633-12

Sispaper Papelaria e Artigos Ltda

Av. 17 Nº 399 Centro

Tel: 3331-7070

CEP- 14790-000

Pamila



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISPAPER

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

12.974.163/0001-54

322.024.633-12

Sispaper Papelaria e Artigos Ltda

Av: 17 Nº 599 Centro

Te: 3331-7070

CEP: 14790-100

GUAIRA-SP

Camila

136





SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

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

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



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000

Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

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

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

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



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

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

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

04.201.483/0001-38  
TARSIO JUNIOR PAIVA S  
CIA LTDA. ME  
AV 1 N 122 - CENTRO  
TEL: (17) 3331-4368  
CNPJ 48344071/0001-38  
GUAIRA-SP

Januel

139



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]

03/08/22  
03/09/22

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

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

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

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

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

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CHOCOLATE GUARDA CHUVA	-	CX 50UND	-
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	-
CHÁ MATE	Siamar	250GR.	6,49
COCO RALADO	Indiano	PC/100GR	3,99
COLHER DE SOBREMESA	-	PCT/50UND	-
COXÃO MOLE BOVINO	-	1KG	37,90
CREME DE LEITE CAIXINHA	Puacanjuba	200GR.	3,99
DESINFETANTE	Tuier	FRASCO/2L	5,49
DETERGENTE LIQUIDO	YPE, MINUANO, LIMPOL Minuano	FRASCO/500ML	2,69
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO	-	UNIDADE	-
ERVA DOCE	Siamar	PC/15GR	1,99
VILHA	Psidilista	LATA/2KG	3,59
ESCOVA DE LAVAR ROUPA	Condor	UNIDADE	2,99
ESPONJA DE AÇO	BOMBRIIL Assolan	PACOTE	2,49
ESPONJA DE LIMPEZA	Condor 014	PCT/3 UN	3,99
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA	-	UNIDADE	-
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE, CICA, ETI Cefante	LATA/850G	14,99
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA Amapil	KG	5,99
FARINHA DE ROSCA	Siamar	PC/500GR	6,99
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	5,99
FEIJÃO	Piquinho	1KG	9,49
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO	D. Benja	SACHE 10GRS	1,29
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	7,99
FIBRA VERDE MULTIUSO	-	UNIDADE	-
FILEZINHO DE FRANGO	-	1KG	24,90
FOSFÓRO MAÇO	Pauana	MAÇO	3,59
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL, SOL Heilar	CAIXINHA	1,25
GOIABA	-	KG	5,49
GOMA COLORIDA GOMET'S	-	PCT 700GRS	-
GUARDANAPO GRANDE	White papers 30/30	PC/100UN	3,99
GUARDANAPO PEQUENO	" 20/20	PC/50 FOLHAS	2,69
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	-
HORTELÃ	-	MAÇO	-
INSETICIDA SBP AEROSOL	SBP	UND 380ML	10,99
IOGURTE	GALBA Caneline	FRASCO/900ML	7,99
KIWI	-	KG	16,90
LARANJA	-	1KG	2,79
LARANJA CAIXA	-	CAIXA	55,80
LEITE CONDENSADO	Italac	LATA/350GR	7,29
LEITE EM PÓ	Ninho	400GRS	21,99
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANI, JUSSAR, MOCO Jussara	1 LITRO	7,59
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	-
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA Original	FRASCO/500ML	4,99
LIMÃO	-	1KG	2,29
LOMBO SUINO	-	1KG	19,49
LUVA NITRILICA	Esfelux	UNIDADE	10,99
MACARRÃO PARAFUSO	Dallas	PC/500GR.	3,39

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA [mática - 17-3331-5888]

AV-23 N.º 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

Maia Treza



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MAIONESE GALÃO	-	BALDE/3KG	-
MAMÃO FORMOSA	-	KG	9,99
MANDIOCA	-	1KG	-
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	6,99
MARACUJÁ	-	1KG	7,99
MARGARINA	<i>Le mory</i>	POTE/500G	6,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	-
MAÇÃ	-	1KG	7,99
MELANCIA	-	UNIDADE	2,29
MELÃO AMARELO	<i>Cepi</i>	UNIDADE	7,99
MILHO PIPOCA	<i>Kinino</i>	PC/500GR	5,99
MILHO VERDE	-	LATA/2KG	-
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO	-	CAIXA C/36 UND	-
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	<i>Presulista</i>	LATA/340GR	16,99
MORANGO	-	CAIXA 300G	10,99
MORTADELA	<i>Aurora</i>	1KG	13,99
MOSTARDA	<i>Siamau</i>	FRASCO 200GRS	2,99
MUSSARELA FATIADA	-	1KG	49,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE -	360ML	-
ORÉGANO	<i>Siamau 10G</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>Pouana c/100</i>	C/200UN	0,99
PALMITO PICADO	<i>Rosalen</i>	VIDRO 500GRS	13,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	<i>Condor</i>	PACOTE	7,99
PAPEL ALUMINIO	<i>dupipan 45,15</i>	ROLO 45CM	6,99
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	<i>Personal</i>	PC/04 UND	4,49
PICOLÉ DE LEITE	-	UNIDADE	-
PILHA PALITO	-	PC/2UND	-
PILHA PEQUENA	RAYOVAC -	PC/4 UND	-
PIPOCA DE MILHO DOCE	-	PACOTE C/50UND	-
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA -	POTE C/30UND	-
POKAN	POKAN	KG	4,99
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	<i>1g maundo Açúcar Goiaba Abacaxi</i>	100GRS	2,99
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA <i>Gina</i>	CARTELA	2,99
PRESUNTO FATIADO	<i>Real</i>	1KG	26,90
PRODUTOS DIVERSOS	-	-	-
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	<i>Siamau</i>	PC/400G	8,99
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO	-	UND/COM CABO	-
PÃO DE CACHORRO QUENTE	<i>Dilicia Casera</i>	UNIDADE	4,99
PÃO DE HAMBURGER	-	UNIDADE	-
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO <i>Mutuaio</i>	KG	24,90
PÃO FRANCÊS	-	1KG	14,90
QUEIJO RALADO	<i>Norafite</i>	PC/50G	4,99
QUEROSENE	<i>Bupalo</i>	LITRO	16,99
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,29

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

Av. 23 N.º 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

[B.M. Informática - 17-3331-5888]

Pág.: 0003

*Maria Tereza*



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

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

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

**56.927.023/0001-09**

**SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA**  
 Av. 23 N.º 1782

**BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA**  
**CEP: 14790-000**  
**GUAÍRA-SP**

Maia Tuezza

143



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	0,00
ABACAXI		UNIDADE	0,00
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY	PC/400G	5,99
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	7,99
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	0,00
ALCOOL 92,8°		LITRO	0,00
ALHO		1KG	0,00
AMACIANTE		FRASCO/2LITROS	8,99
ARROZ		PC/5KG	0,00
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	0,00
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	0,00
BANANA NANICA		1KG	0,00
BATATA LISA		1KG	0,00
BATATA PALHA		PC/500GR	0,00
BATATA PALITO CONGELADA		2,5KG	0,00
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHQ/NESCALZINHO	UND 200ML	0,00
BETERRABA		1KG	0,00
BICABORNATO DE SÓDIO		PACOTE	0,00
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC,	PCT 135GR	2,99
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST	PACOTE	0,00
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	0,00
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL	FRASCO/500ML	3,99
BROCOLIS		UNIDADE	0,00
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO	PC/500G	0,00
CANELA PÓ		PC/15GR	0,00
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	0,00
CENOURA		1KG	4,99
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	0,00
ESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO		100L	0,00
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	0,00
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	0,00
CHÁ MATE		250GR	8,35
COCO RALADO		PC/100GR	0,00
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	0,00
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR	0,00
DESINFETANTE		FRASCO/2L	6,99
DETERGENTE LIQUIDO	YPE,MINUANO,LIMPOL	FRASCO/500ML	0,00
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	0,00
ERVA DOCE		PC/15GR	1,98
ERVILHA		LATA/2KG	0,00
ESCOVA DE LAVAR ROUPA		UNIDADE	0,00
ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	PACOTE	2,99
ESPONJA DE LIMPEZA		PCT/3 UN	0,00
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	0,00
EXTRATO DE TOMATE	ELIFANTE,CICA,ETTI	LATA/850G	0,00
FARINHA DE MONDIOCA		KG	0,00
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	0,00

01-563-702/0001-45  
VERA LÚCIA DE O. CARDOSO OLIVEIRA  
AV: EMILIO DE ANDRADE N° 10'  
BAIRRO: COHAB 2

[BM - Informações 757-3331-5888]

CEP: 14790-000

Pág.: 0001





SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

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

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

01.563.702/0001-46

VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME

AV. EMILIO DE ANDRADE, N.º 10

BAIRRO: COHAB 2

(17) 3331-7522

[BM Informática] CEP: 14.790-000

GUAÍRA-SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

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

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

01.563.702/0001-46

VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME  
AV: EMILIO DE ANDRADE N° 10

BAIRRO: COHAB 2

(17) 3331-7522

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

146



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

**EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE**  
**PROCESSO N.º: 183/2021 - MUNICIPAL**

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

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal			Estatual	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL		
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.262,04	R\$ 2.912,53	R\$ 821,78	R\$ -	R\$ 1.262,04	R\$ -	R\$ 828,71
HOLERITE	MARIA INÊS STURARO PERES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 786,58	R\$ 1.815,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 786,58	R\$ -	R\$ 1.028,67
HOLERITE	RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 729,30	R\$ 1.682,94	R\$ 475,83	R\$ -	R\$ 729,30	R\$ -	R\$ 477,81
HOLERITE	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 642,00	R\$ 1.481,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 642,00	R\$ -	R\$ 839,46
HOLERITE	MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.359,89	R\$ 4.583,12	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ 2.359,89	R\$ -	R\$ 207,63
HOLERITE	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 815,77	R\$ 1.859,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 815,77	R\$ -	R\$ 1.043,66
HOLERITE	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 777,23	R\$ 1.793,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 777,23	R\$ -	R\$ 1.016,43
HOLERITE	JULIANA MARQUES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 777,23	R\$ 1.793,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 777,23	R\$ -	R\$ 1.016,43

147

HOLERITE	ANTÔNIO FRANCISCO NETO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 280,52	R\$ 647,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,52	R\$ -	R\$ 367,03
HOLERITE	RENAN DOS SANTOS ROZZETO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.227,76	R\$ 2.833,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.227,76	R\$ -	R\$ 1.605,48
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.151,67	R\$ 4.157,87	R\$ 485,65	R\$ 448,72	R\$ -	R\$ 1.151,67	R\$ -	R\$ 2.071,83
HOLERITE	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 720,41	R\$ 1.662,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,41	R\$ -	R\$ 942,14
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 342,76	R\$ 1.642,76	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 342,76	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 559,00	R\$ 1.939,53	R\$ 23,99	R\$ 219,72	R\$ -	R\$ 559,00	R\$ -	R\$ 1.136,82
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.951,91	R\$ 10.498,25	R\$ 485,65	R\$ 676,14	R\$ -	R\$ 2.951,91	R\$ -	R\$ 6.384,55
HOLERITE	MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.359,89	R\$ 4.957,22	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.359,89	R\$ -	R\$ 581,73
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 192,22	R\$ 1.386,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 192,22	R\$ -	R\$ 1.194,51

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, 31 de agosto de 2022.

*Alessandra Fischer O. Souza*  
Alessandra Fischer 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 GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

Logradouro

**Av. 19**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.344.071/0001-38**

Número Complemento

**1000**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

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

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

Emitida às 19:56:14 do dia 13/09/2022

Válida até 13/10/2022

Código de Controle da Certidão/Número 8C71D24294F75EEC

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 07/01/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

350



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

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38

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

Certidão nº 22090305356-81

Data e hora da emissão 13/09/2022 19:58:35

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

153

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 48.344.071/0001-38

**Razão Social:** SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

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

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

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

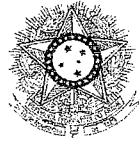
**Validade:** 03/09/2022 a 02/10/2022

**Certificação Número:** 2022090301300492329654

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

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

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

**Total de processos: 1.**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

153

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

Nº ARQUIVO: OF00xWSu3xf0000-3  
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
 EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA  
 Nº CONTROLE: CzKVU0B4hwk0000-3  
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: AV 19 1000  
 CIDADE: Guaira  
 UF: SP  
 CEP: 14790-000  
 TELEFONE: 17-33304500  
 CNAE: 779  
 BAIRRO: CENTRO  
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	5.022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,33
Empregados/Avulsos	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
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	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
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	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
Adicional Cooperativas	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
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	138,43
(-) Sal. Família/sal. Maternidade	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
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,90
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,90

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

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

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

154

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

858100000420 767401792205 907668050840 834407100011

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

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

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

505

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

858100000420 767401792205 907668050840 834407100011

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

556

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

858100000420 767401792205 907668050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305					FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	FIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL			DEPÓSITO	
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	125.93544.14-9	17/02/2003	01		01421
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	0,00	0,00	306,91		265,29	0,00
ANDREZA MIRANDA BONFIM	0,00	127.81874.18-5	07/07/2020	01	05	02516
ANGELA MARIA DE FREITAS	0,00	0,00	294,19		256,80	0,00
ANTONIO FRANCISCO NETO	0,00	126.48409.14-0	01/03/2013	01		03311
CAMILA BARBOSA VIEIRA	0,00	0,00	208,96		199,97	0,00
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0,00	125.55809.23-8	01/09/2012	01		04110
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	0,00	0,00	211,61		201,75	0,00
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	0,00	129.46917.16-0	17/02/2020	01		03311
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	52,50		56,00	0,00
JOSIANI BAGATINI GOMES	0,00	207.15041.59-7	12/08/2019	01		01311
JULIANA MARQUES PEREIRA	0,00	0,00	441,25		345,76	0,00
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0,00	125.06964.31-4	07/02/2022	01		05121
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0,00	0,00	60,30		64,33	0,00
MARIA INES STURARO PERES	0,00	123.35168.31-4	01/04/1996	01		04110
	0,00	0,00	828,38		599,57	0,00
	0,00	201.59107.43-6	01/08/2019	01	05	03311
	0,00	0,00	157,41		156,08	0,00
	0,00	145.62078.06-1	27/06/2022	01		03311
	0,00	0,00	144,45		144,56	0,00
	0,00	126.30786.14-7	24/08/2022	01		05132
	0,00	0,00	16,33		17,42	0,00
	0,00	204.16774.53-3	28/01/2019	01	05	03311
	0,00	0,00	157,41		156,08	0,00
	0,00	128.74174.17-5	20/02/2014	01	05	03311
	0,00	0,00	163,92		161,86	0,00
	0,00	124.38254.69-8	01/04/2004	01		01311
	0,00	0,00	715,68		502,58	0,00
	0,00	124.50748.51-4	01/06/1991	01		05132
	0,00	0,00	159,55		157,99	0,00

DATA: 05/09/2022  
 HORA: 14:19:32  
 PAG: 0004/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

858100000420 767401792205 907668050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAITENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38										
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00										
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	DEPÓSITO										
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
											JAM
PAOLLA LOPES	438,77	0,00	168.83908.80-4	15/08/2022	01	35,10	05153	0,00			0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	1.951,07	0,00	136.73487.12-3	07/01/2019	01	156,08	03311	0,00			0,00
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	3.210,00	0,00	207.16754.10-4	08/11/2021	01	256,80	02515	0,00			0,00
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	1.829,40	0,00	106.51775.72-5	01/04/2009	01	146,36	04221	0,00			0,00
ROSELI MARIA FERREIRA	1.758,30	0,00	125.55809.71-8	01/03/2007	01	140,67	05121	0,00			0,00
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	1.608,00	0,00	166.30367.08-2	03/01/2022	01	128,64	05121	0,00			0,00

458



DATA: 05/09/2022  
HORA: 14:19:32  
PÁG: 0006/0008

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  
858100000420 767401792205 907668050840 834407100011

Nº ARQUIVO: OF00xWSu3xf0000-3  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CzKVU0B4hWk0000-3  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: AV 19 1000

CIDADE: GUAIRA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	53.375,65	83,60	53.928,70	688,10
13	1	50,00	0,00	50,00	0,00
TOTAIS:	25	53.425,65	83,60	53.978,70	688,10



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

858100000420 767401792205 907668050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: CzKVU0B4hwk0000-3 N° ARQUIVO: OF00xWSu3xf0000-3  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE 9430800  
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 53.375,65  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 83,60

QUANTIDADE TRABALHADORES 23

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.276,74	0,00	0,00	4.276,74

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: CzKVU0B4hwk0000-3 N° ARQUIVO: OF0oxWSu3xf0000-3  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0

LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3330 4500 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.883,90 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.022,33  
SALÁRIO FAMÍLIA: 138,43 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	J :	1	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:	2	Q2:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

162



# CONNECTIVIDADE SOCIAL

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,  
Seu arquivo OF0oxWSu3xf00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/09/2022 às 14:28:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040DC101B1699073A06.

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:**

**Inscrição Transmissor:**

**Responsável:**

**Inscrição Responsável:**

**Competência:**

**NRA:**

**Base de Processamento:**

**Código de Recolhimento:**

**Contato:**

**Telefone:**

NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120  
07.405.055/0001-20

NUNES FERRARI LTDA  
07.405.055/0001-20  
08/2022

OF0oxWSu3xf00003  
BU - Bauru

115  
ALESSANDRO NUNES FER  
001421059000

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 53.459,25	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

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

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

858100000420 767401792205 907668050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/09/2022 10:46

Banco do Brasil

G337061041638215019  
06/09/2022 10:46:53



**Transações Pendentes**

**Pagamento de outros convênios**

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

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000042-0 76740179220-5  
90766805084-0 83440710001-1

Data do pagamento 06/09/2022  
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38  
COMPETENCIA 08/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2022  
VALOR DEPOSITO 4.276,74  
Valor Total 4.276,74

Pagamento agendado.

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO  
JE792597 MARCIA M GONCALVES

06/09/2022 10:36:48

06/09/2022 10:46:53

Transação efetuada com sucesso.

164