



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: FEVEREIRO/2022

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: JANEIRO/2022

VALOR RECEBIDO.: R\$ 45.150,88

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 10/02/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 0,00

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 23.919,55



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaira/SP, 28 de Fevereiro de 2021

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

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

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

MÊS REFERÊNCIA.: FEVEREIRO/2022

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 45.150,88 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: JANEIRO/2022

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
10/02/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	485,65
10/02/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.450,26
10/02/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	784,79
10/02/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.015,60
10/02/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.311,34
10/02/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.637	GENEROS ALIMENTÍCIOS	176,40
10/02/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.041	GENEROS ALIMENTÍCIOS	198,00
10/02/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.158	GENEROS ALIMENTÍCIOS	107,40
10/02/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 226734503 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	500,00
11/02/2022	NEW STRONG IND. COM. CONF. BRINDES LTDA-ME - NF 000.001.032	MATERIAL DE CONSUMO	3.588,00
11/02/2022	EDNALDO MANGERONA VALÉRIO ME - NF 000.001.117	GENEROS ALIMENTÍCIOS	246,86
11/02/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.309	MATERIAL DE CONSUMO	771,90
16/02/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 201 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
16/02/2022	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 552 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	530,00
18/02/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	23,99
18/02/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	484,74
18/02/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.500	MATERIAL DE CONSUMO	648,50
18/02/2022	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.494	MATERIAL DE CONSUMO	32,90
18/02/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.003.848	MATERIAL DE CONSUMO	274,13
23/02/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.644	GENEROS ALIMENTÍCIOS	333,57
24/02/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.450,26
24/02/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	784,79
24/02/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.311,34
24/02/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.043	GENEROS ALIMENTÍCIOS	237,60
24/02/2022	EDNALDO MANGERONA VALÉRIO ME - NF 000.001.121	GENEROS ALIMENTÍCIOS	175,37
24/02/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.172	GENEROS ALIMENTÍCIOS	214,80
24/02/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.003.855	MATERIAL DE CONSUMO	176,35
25/02/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.015,60
TOTAL			21.330,14



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

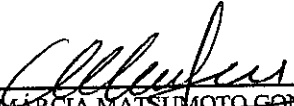
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993

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

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

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

Guairá/SP, 28 de Fevereiro de 2021


MÁRCIA MATSIMITO GONÇALVES
Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

OBJETO DA PARCERIA.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

EXERCÍCIO.: FEVEREIRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO N° 04/2021		01/01/2022 A 31/12/2022	140.564,67

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
10/02/2022	45.150,88	10/02/2022	550.475.000.400.122	45.150,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				45.150,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				98,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				45.249,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				45.249,69

(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 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.491,78	0,00	5.491,78	5.491,78	0,00
REC.HUMANOS 5	12.118,36	0,00	12.118,36	12.118,36	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL.:	21.330,14	0,00	21.330,14	21.330,14	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	45.249,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.330,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	23.919,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	23.919,55



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

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

Guaira/SP, 28 de Fevereiro de 2021

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

EDIVAN LORENÇO CARDOSO

Conselho Fiscal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS

Conselho Fiscal

WASHINGTON LUIS DE CAMPOS

Conselho Fiscal



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: FEVEREIRO/2022

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: JANEIRO/2022

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/01/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
10/02/2022	REPASSE PREFEITURA	45.150,88		45.150,88
10/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		784,79	44.366,09
10/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.015,60	42.350,49
10/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.311,34	41.039,15
10/02/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		485,65	40.553,50
10/02/2022	DÉBITO - C/C - NF 226734503 PARCIAL		500,00	40.053,50
10/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.041		198,00	39.855,50
10/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.158		107,40	39.748,10
10/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.637		176,40	39.571,70
10/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.450,26	38.121,44
14/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.117		246,86	37.874,58
14/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.309		771,90	37.102,68
16/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 552 PARCIAL		530,00	36.572,68
16/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.032		3.588,00	32.984,68
16/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 201 PARCIAL		1.000,00	31.984,68
18/02/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		23,99	31.960,69
18/02/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		484,74	31.475,95
18/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.003.848		274,13	31.201,82
18/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.500		648,50	30.553,32
23/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.494		32,90	30.520,42
24/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		784,79	29.735,63
24/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.311,34	28.424,29
24/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.003.855		176,35	28.247,94
24/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.043		237,60	28.010,34
24/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.121		175,37	27.834,97
24/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.172		214,80	27.620,17
24/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.644		333,57	27.286,60
24/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.450,26	25.836,34
25/02/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98,81		25.935,15
25/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.015,60	23.919,55



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: FEVEREIRO/2022

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		SALDO	21.330,14	23.919,55

Guaíra/SP, 28 de Fevereiro de 2021


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

G334021516576679015
02/03/2022 15:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	45.150,88 C	
				10/02 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
10/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.015,60 D	
				10/02 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
10/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	485,65 D	
				10/02 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
10/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	500,00 D	
				10/02 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
10/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	784,79 D	
				10/02 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
10/02/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	1.311,34 D	
				10/02 0475 510027235-6 FERNANDA GONCA			
10/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	1.450,26 D	
				10/02 16:46 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
10/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.002	198,00 D	
				10/02 17:11 Sousa E Andrade Panificado			
10/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.003	176,40 D	
				10/02 17:12 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
10/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.004	107,40 D	
				10/02 17:12 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
10/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	38.121,44 D	0,00 C
14/02/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	3.588,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	246,86 D	
				14/02 16:15 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
14/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.402	771,90 D	
				14/02 16:15 M M Presentes Ltda Me			
14/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	3.588,00 D	
				033 0182 004241911000161 NEW STRONG IN			
14/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.018,76 C	0,00 C
16/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	530,00 D	
				16/02 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C			
16/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	3.588,00 D	
				237 0335 004241911000161 NEW STRONG IN			
16/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.602	1.000,00 D	
				16/02 16:23 NUNES & FERRARI LTDA ME			
16/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.118,00 C	0,00 C
18/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	484,74 D	
				18/02 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			

18/02/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	23,99 D	
			18/02 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
18/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.801	648,50 D	
			18/02 11:15 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
18/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.802	274,13 D	
			18/02 13:44 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
18/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.431,36 C	0,00 C
23/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.301	32,90 D	
			23/02 10:47 Sispaper Papearia E Artigo			
23/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	32,90 C	0,00 C
24/02/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	784,79 D	
			24/02 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
24/02/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	1.311,34 D	
			24/02 0475 510027235-6 FERNANDA GONCA			
24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	1.450,26 D	
			24/02 11:03 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.402	333,57 D	
			24/02 11:03 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.403	176,35 D	
			24/02 16:14 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.404	214,80 D	
			24/02 16:15 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.405	237,60 D	
			24/02 16:15 Sousa E Andrade Panificado			
24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.406	175,37 D	
			24/02 17:06 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
24/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.684,08 C	0,00 C
25/02/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.015,60 D	
			25/02 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
25/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.015,60 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021516576679016

02/03/2022 15:23:23

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/02/2022	APLICAÇÃO	38.121,44			3.676,085301	10,370118449	3.676,085301
14/02/2022	RESGATE	1.018,76	0,02	0,58	98,232333	10,377031334	3.577,852968
	Aplicação 10/02/2022	1.018,76	0,02	0,58	98,232333		
16/02/2022	RESGATE	5.118,00	0,30	5,45	493,430424	10,383936109	3.084,422544
	Aplicação 10/02/2022	5.118,00	0,30	5,45	493,430424		
18/02/2022	RESGATE	1.431,36	0,17	2,09	137,968791	10,390900636	2.946,453753
	Aplicação 10/02/2022	1.431,36	0,17	2,09	137,968791		
23/02/2022	RESGATE	32,90		0,05	3,167768	10,401644297	2.943,285985
	Aplicação 10/02/2022	32,90		0,05	3,167768		
24/02/2022	RESGATE	4.684,08	1,67	8,37	451,134675	10,405141208	2.492,151310
	Aplicação 10/02/2022	4.684,08	1,67	8,37	451,134675		
25/02/2022	RESGATE	2.015,60	0,83	3,73	194,086370	10,408561936	2.298,064940
	Aplicação 10/02/2022	2.015,60	0,83	3,73	194,086370		
25/02/2022	SALDO ATUAL	23.919,55			2.298,064940		2.298,064940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	38.121,44
RESGATES (-)	14.300,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,99
IOF (-)	20,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,81
SALDO ATUAL =	23.919,55

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

Rentabilidade

No mês	0,6218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7783

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/02/2022 - 16:01:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				(0017) 33304500
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	50.849,57	21	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	48.344.071/0001-38	01/2022	07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.067,96	0,00	4.067,96

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

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022**
PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 485,65

858000000402 679601792206 207661050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/02/2022 16:04

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 485,65
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Assinada por JE797926 MARCIA M GONCALVES
 JE797927 MIGUEL M CARVALHO

10/02/2022 16:00:06

10/02/2022 16:04:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE797927 MIGUEL M CARVALHO.



Transações Pendentes

G336071040571365033
07/02/2022 10:51:09

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.51.09
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000040-2 67960179220-6
20766105084-0 83440710001-1
Data do pagamento 07/02/2022
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2022
VALOR DEPOSITO 4.067,96
Valor Total 4.067,96

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
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

Assinada por	JE797926 MARCIA M GONCALVES	07/02/2022 10:28:17
	JE797927 MIGUEL M CARVALHO	07/02/2022 10:51:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE797927 MIGUEL M CARVALHO.

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2022
	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	2.835,00	2.835,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		283,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.118,00		283,15
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	2.834,85		70,43
Nossa maior fraqueza esta em disistir. A melhor maneira de obter sucesso é sempre tentar apenas mais uma vez!!!						Total vencimentos 3.118,00	Total descontos 353,58
						Vr. Líquido ➔	2.764,42
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		2.835,00	3.118,00	3.118,00	249,44	2.834,85	

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.450,26

PAGO FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2016

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Alessandra F. Souza
DATA

10/02/2022 17:15

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311016402745291
10/02/2022 17:15:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.43
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220210194525850687230
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.450,26
DATA: 10/02/2022 - 16:46:39

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: 10/02/2022 - 16:46:40

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: A.847.91E.AD5.4C2.7DE

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guatira SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2022
	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 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.: 205818

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.564,00	1.564,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		156,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.720,40		136,65
PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021							
CONFERE COM ORIGINAL PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>784,79</u>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.720,40	136,65
						Vr. Líquido ➔	1.583,75
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.564,00	1.720,40	1.720,40	137,63		

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

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

10/02/2022 16:04

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome RITA CASSIA SOUSA SILVA
 Agência 475-8
 Conta corrente 20581-8
 Valor 784,79
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Assinada por JE797926 MARCIA M GONCALVES 10/02/2022 15:50:10
 JE797927 MIGUEL M CARVALHO 10/02/2022 16:04:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE797927 MIGUEL M CARVALHO.

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guafrá SP 48.344.071/0001-38				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2022			
00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES PIS:12438254698 CBO:1311-20 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:BANCO DO BRASIL				Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2004 Ag.:0475 C/C.: 152188			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.002,00	4.002,00	
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	5.402,20		592,48
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.620,13		403,40
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>2.015,60</u>						PAGO FMS MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018	
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021	
						Total vencimentos 5.402,20	Total descontos 995,88
						Vr. Líquido ➔	4.406,32
Nossa maior fraquza esta em disistir. A melhor maneira de obter sucesso é sempre tentar apenas mais uma vez!!!							
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		4.002,00	5.402,20	5.402,20	432,18	4.620,13	

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

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

10/02/2022 16:04

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G337101559457719021
10/02/2022 16:04:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

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

Assinada por JE797926 MARCIA M GONCALVES 10/02/2022 15:47:24
 JE797927 MIGUEL M CARVALHO 10/02/2022 16:04:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE797927 MIGUEL M CARVALHO.

		00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guatira SP 48.344.071/0001-38				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2022	
		00034 FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE PIS:20159107436 CBO:3311-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2019 Ag.:0475 Poup.:272356	
		Banco: BANCO DO BRASIL					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.807,00	1.807,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.825,07		146,07
CONFERE COM ORIGINAL		PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021		Nossa maior fraquza esta em disistir. A melhor maneira de obter sucesso é sempre tentar apenas mais uma vez!!!			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.825,07	146,07
						Vr. Líquido ➔	1.679,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.807,00	1.825,07	1.825,07	146,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 10/02/2022
 FERNANDA ROLDAO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

10/02/2022 16:04

Banco do Brasil

Aplicação em poupança

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome FERNANDA GONCALVES ROLDAO
 Agência 475-8
 Conta corrente 510027235-6
 Variação 51
 Valor 1.311,34
 Destinação 0
 Data Nesta data



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

Assinada por JE797926 MARCIA M GONCALVES 10/02/2022 15:50:51
 JE797927 MIGUEL M CARVALHO 10/02/2022 16:04:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE797927 MIGUEL M CARVALHO.

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000637 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/02/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 176,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000637 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0006 3711 4184 3231 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME  AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO ESTADO		135220187716519 10/02/2022 11:43:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322020512119		01.563.702/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		48.344.071/0001-38	10/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA 19, 1000, .		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA		SP	
FONE/FAX		UF	HORA DA SAÍDA
		SP	11:41:00

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	19,77	176,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSE.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40

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

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
15782	SUCO TANG LARANJA 25 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,42 Federais e 12,35 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	180,000	0,98	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,42 Federais e 12,35 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.44
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220210195515502281073
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 176,40
DATA: 10/02/2022 - 17:12:16

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: 10/02/2022 - 17:12:17

=====

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: 2.28B.D46.6B5.71A.8D6

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

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


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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Recebemos de SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/02/2022 Dest/Rem: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Valor Total: 198,00		NF-e Nº 000.001.041 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA R 10, 179 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-5666 metaguaira@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.041 Série 001 Folha 1/1		
		CHAVE DE ACESSO 3522 0217 6814 7600 0138 5500 1000 0010 4110 1686 2625	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220189518806 10/02/2022 16:17:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPI / CPF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 10/02/2022
ENDEREÇO AV 19, 1000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 10/02/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:16:44

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00	0,00	198,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
0885	PAO FRANCÊS	19059090	0103	5103	KG	20,0000	9,900	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO MUNICIPALSECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>														

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.43
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220210200313343289470
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 198,00
 DATA: 10/02/2022 - 17:11:58

PAGO PARA: Panificadora Bom Gosto
 CNPJ: 17.681.476/0001-38
 CHAVE PIX: 17681476000138
 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
 AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000481661
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/02/2022 - 17:12:00

=====

DOCUMENTO: 021002
 AUTENTICACAO SISBB: D.152.744.F1A.BB0.182

=====

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

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

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

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

CONFERE COM
 ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL SECRET. DESERV. ECONOMICO
 TERMO DE FOMENTO Nº 042021



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ 17.161.348/0001-63
RFB: 17.044.700.133

SUPERMERCADO

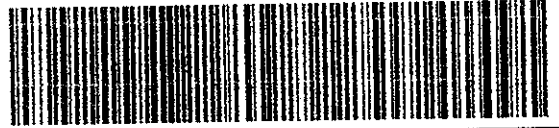
RUA: 19-B Nº 230 BAIRRO: ANTONIO NEVES LOPES
CEP: 14790-000 GUAIÁRA SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001158 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0217 1613 4800 0163 5500 1000 0011 5810 0146 3796

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

135220188873814 10/02/2022 14:52:39

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322034709113

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

2071

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

10/02/2022

Endereço

AVENIDA 19 1000

Barro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

10/02/2022

Município

GUAIÁRA

Fone / Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

14:52:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	107.40
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	107.40

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
7896085051968	NIKITO RECHEADO CHOCO/MORAN 135 GR	19053100	0/500	5405	UN	60	1.79	107.40	0.00	0.00	0.00		0

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:14.45 Est:19.33 Mun:0.00 Fonte:IBPT 72C182
REF A REQUISIÇÃO: Nº 010683

BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENC: 11/02/2022

Reservado ao Fisco

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

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001158

SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.44
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220210195418325223531
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 107,40
DATA: 10/02/2022 - 17:12:55

PAGO PARA: Danilo Daniel Cardoso da Silva
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: 10/02/2022 - 17:12:56

DOCUMENTO: 021004
AUTENTICACAO SISBB: 1.11B.AD7.495.B99.D70

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: JE797927 MIGUEL M CARVALHO.

CONFERE COM
ORIGINAL

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 226734503 Série C
Data de Emissão: 26/01/2022
Data de Apresentação: 28/01/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 22/02/2022

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

Reservado ao Fisco
60A9.B124.F9E6.667F.55A4.BCB1.0C64.0EC5

PREZADO CLIENTE

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

DADOS BÁSICOS DO CLIENTE

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTAINERS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	JAN/2022	08/02/2022	2.609,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO (RESERVADO AO FISCO)

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,54%	COFINS 2,50%	Bandeiras Tercárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/22	2.794,000	KWh	0,37899356	1.053,32	1.053,32	18,00	189,60	893,72	4,86	21,50	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	JAN/22	2.794,000	KWh	0,37219041	1.039,90	1.039,90	18,00	187,18	852,72	4,80	21,32	04 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/22			499,00	499,00	499,00	18,00	89,82	409,18	2,21	10,23	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					2.592,22							25 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/22				18,90							

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
PMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

Total Consolidado	2.609,12	2.592,22	466,60	2.125,62	11,47	63,14
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEL			INDICADORES DE MEDIÇÃO/DATA DE LEITURAS							
ANO	MÊS	KWh	Consumo	Med.	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
								26/01/2022	27/12/2021	Multipl.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
2022	JAN	2794	Consumo	TUSD	TE	302481745	Ativa	33524	30730	1,00	2.794		22/02/2022
2021	DEZ	3226	Consumo kWh	0,28974000	0,28582000								
	NOV	3348											
	OUT	2941											
	SET	2768											
	AGO	1800											
	JUL	1358											
	JUN	1445											
	MAJ	1739											
	ABR	2308											
	MAR	2350											
	FEV	2449											
	JAN	2170											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 500,00

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 226734503 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
2.609,12

Data de Vencimento
08/02/2022

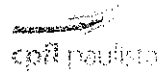
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

KZANOVA AV 11 487 - CENTRO
ALGAR TELECOM AV 7 598 - CENTRO
FRY CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 600 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836900000263 091200403151 234941077039 100028128153

Autenticação Mecânica



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Assinada por JE797926 MARCIA M GONCALVES 10/02/2022 15:58:03
 JE797927 MIGUEL M CARVALHO 10/02/2022 16:04:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE797927 MIGUEL M CARVALHO.

08/02/2022 10:21

Banco do Brasil

G331081017428083011
 08/02/2022 10:21:10

**Transações Pendentes****Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.12
 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9
 EFETUADO POR: MIGUEL M CARVALHO
 =====
 Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 8369000026-3 09120040315-1
 23494107703-9 10002812815-3
 Data do pagamento 08/02/2022
 Valor em Dinheiro 2.609,12
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 2.609,12

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


PAGO
 FMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

Assinada por JE797926 MARCIA M GONCALVES 08/02/2022 10:20:20
 JE797927 MIGUEL M CARVALHO 08/02/2022 10:21:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE797927 MIGUEL M CARVALHO.

RECEBEMOS DE NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E BRINDES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.001.032
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E BRINDES LTDA AV 9, 312 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.032 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0204 2419 1100 0161 5500 1000 0010 3215 0002 6300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 322077649114	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.241.911/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 11/02/2022
NOME RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 1733304500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
/ Num.: 1 / V. Orig.: 3.588,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 3.588,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		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 3.588,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.588,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CAMISETAS	61091000	041	5102	UN	120,0000	29,9000	3.588,00					

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	---	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 248150
CNPJ 04.241.911/0001-61
Nome favorecido NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.601
Valor 3.588,00
Destinação 0
Data transferência 16/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4F9FEFE4A4ECEEC4

CONFERE COM ORIGINAL

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 16/02/2022 14:05:54
JE797927 MIGUEL M CARVALHO 16/02/2022 14:08:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE797927 MIGUEL M CARVALHO.

20

FRIOS & CIA
EDNALDO MANGERONA VALERIO EIRELI

RUA OITO, 973, CENTRO CEP:14790-000
GUAIRA - SP
Telefone: 3331-6479

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001117 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0205 4917 9100 0113 5500 1000 0011 1710 0121 6532

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
135220193943388 11/02/2022 12:05:44

Natureza da operação Venda de produto própria - movimentação est		
Inscrição Estadual 322081256115	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 05.491.791/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		13 48.344.071/0001-38	11/02/2022
Endereço AV. 19 N 1000		Barro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA		Fone / Fax 33304500	UF SP
		Inscrição Estadual	Data da Saída 11/02/2022
			Hora da Saída 12:05:36

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	246,86	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	246,86

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
8785	MORTADELA BOLOGNELLA SEARA KG	16010000	0/60	5405	KG	18,3	13,49	246,86	0,00	0,00	0,00		0

COPIAR COM ORIGINAL

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

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:33.20 Est:44.43 Mun:0.00 Fonte:IBPT 72C182		

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.09		NF-e 000001117 SÉRIE 1
Recebemos de EDNALDO MANGERONA VALERIO EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.52
 0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020220214190822321851561
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 246,86
 DATA: 14/02/2022 - 16:15:12

 PAGO PARA: Ednaldo Mangerona Valerio Eireli
 CNPJ: 5.491.791/0001-13
 CHAVE PIX: 05491791000113
 INSTITUICAO: 53935029 CCLA SICO0B COOCRELIVRE
 AGENCIA: 3206 - CONTA: 0000000000032068662
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

 Notificacao enviada em: 14/02/2022 - 16:15:14

 DOCUMENTO: 021401
 AUTENTICACAO SISBB: 7.E56.F71.EC6.020.2AD

 Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala


0800 729 0088

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001309 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/02/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 771,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 - SAÍDA Nº 000001309 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0207 7438 0400 0120 5500 1000 0013 0919 6492 8846 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220193242282 11/02/2022 10:24:48
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 11/02/2022
ENDEREÇO AV-19 N.1000.	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3330-4500	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:23:00

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	256,85	771,90
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	771,90

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
50718	CANETA COLOR 850JR PILOT FINA Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,28 Federais e 6,28 Estaduais	96082000	0102	5405	UN	10,000	3,49	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	CX CANETA ESFEROGRÁFICA Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,81 Federais e 16,92 Estaduais	96081000	0102	5102	CX	2,000	46,99	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67026	CANETINHA GROSSA HIDROCOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,77 Federais e 16,19 Estaduais	96082000	0102	5405	UN	5,000	17,99	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21690	FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE Cod.Fabricante: TRANSPARENTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,33 Federais e 2,16 Estaduais	48114110	0102	5102	UN	3,000	5,99	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23906	FLIPCHART Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,55 Federais e 17,28 Estaduais	39202019	0102	5102	UN	2,000	47,99	0,00	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12981	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,93 Federais e 1,26 Estaduais	83052000	0102	5102	UN	1,000	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47759	PAPEL FILIPINHO Cod.Fabricante: 1861 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,85 Federais e 2,84 Estaduais	48101490	0102	5102	UN	2,000	10,99	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51280	PAPEL PERSICO Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,55 Federais e 7,92 Estaduais	48025810	0102	5102	UN	3,000	21,99	0,00	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5886	PASTA AZ - GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,34 Federais e 19,42 Estaduais	42021210	0102	5102	PC	9,000	11,99	0,00	107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$: 134,83 Federais e 122,02 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

EMISSÃO DO EMITENTE MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxxel@netsite.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001309 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0207 7438 0400 0120 5500 1000 0013 0919 6492 8846 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est. Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220193242282 11/02/2022 10:24:48		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
54320	PASTA TRILHO PAPELÃO Cod.Fabricante: FRAMA Valor Aprox dos Tributos R\$: 25,36 Federais e 14,33 Estaduais	48209000	0102	5405	UN	60,000	1,99	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39506	POST IT Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,54 Federais e 1,44 Estaduais	48201000	0102	5102	UN	2,000	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33207	PEN DRIVE 16GB Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,76 Federais e 5,40 Estaduais	85235190	0102	5102	UN	1,000	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12453	MASSA PARA MODELAR Cod.Fabricante: NIPO-CENTER Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,96 Federais e 10,78 Estaduais	34070010	0102	5102	UN	10,000	5,99	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONTROLE GOM
 NACIONAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.52
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220214190720522083109
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 771,90
 DATA: 14/02/2022 - 16:15:41

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

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

Notificacao enviada em: 14/02/2022 - 16:15:42

=====

DOCUMENTO: 021402
 AUTENTICACAO SISBB: 6.380.C09.B1D.730.CE2

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: JE797927 MIGUEL M CARVALHO.

CONFERE COM
 ORIGINAL

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

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 201 Código de Verificação de Autenticidade 7M0LYZ7XK Data e Hora de Emissão da NFS-e 16/02/2022 às 16:35:21 Chave de Acesso 11961796W37XQYOVUDSMLZVPCZG06HW	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo GUAIRA-SP		Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP		Local da Prestação GUAIRA - SP	
Número do RPS 16/02/2022		Série do RPS 16/02/2022		Tipo do RPS 16/02/2022		Data do RPS 16/02/2022	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
48.344.071/0001-38	ISENTO	065763003	SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA SOGUBE			
Logradouro		Complemento		Bairro		
AVENIDA: 19, 1000				CENTRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone		E-mail		
14790-000	GUAIRA - SP	17 33304500		ong.sogube@hotmail.com		

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF:01/2022	3.450,00	R\$ 3.450,00

PAGO
 FMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.450,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17,18				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza				2,01%	0000170000018	6920601
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450,00	R\$ 69,35	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.450,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$464,02 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$83,15

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 201 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7M0LYZ7XK.		
Data	CPF/RG	Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.24
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220216192002131584121
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.000,00
DATA: 16/02/2022 - 16:23:32

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

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

Notificacao enviada em: 16/02/2022 - 16:23:33
=====

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: D.7CE.5E2.452.6DC.807
=====

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

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

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

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
552
Código de Verificação de Autenticidade
HHEEVXP84
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/02/2022 às 14:26:32
Chave de Acesso
 119611623MOK8QKXGW69GESQHTQE6N16

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível
 Número do Processo
 Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP
 Local da Prestação GUAIRA - SP

Número do RPS
 Série do RPS
 Tipo do RPS
 Data do RPS 16/02/2022
 Competência

Optante Simples Nacional 1 - Sim
 Incentivo Fiscal 2 - Não
 Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento
 Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5601/issweb>, menu
 consultas e Informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04.464.652/0001-38
 RG/Inscrição Estadual 322079934110
 Inscrição Municipal 067481015
 Cadastro 000741241
 Nome/Razão Social BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA
 Logradouro Rua BENEVENUTO PEREIRA DA SILVA, 217
 Complemento 8112-9930
 Bairro DESM. CHÁCARA N. SRA. APARECIDA
 CEP 14790-000
 Cidade Guairá-SP
 Telefone 0178112-9930
 E-mail bm@bmonline.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.344.071/0001-38
 RG/Inscrição Estadual ISENTO
 Inscrição Municipal 065763003
 Nome/Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA SOGUBE
 Logradouro AVENIDA: 19, 1000
 Complemento
 Bairro CENTRO
 CEP/Cod.Postal 14790-000
 Cidade/País GUAIRA - SP
 Telefone 17 33304500
 E-mail ong.sogube@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MAN.SISTEMAS REF.JAN/2022;	1.300,00	R\$ 1.300,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 539,00

PAGO FIMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.02	2,01%	0000140000002	4751201		

Assistência Técnica

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 26,13	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.300,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 552 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HHEEVXP84.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Assinada por	JE797927 MIGUEL M CARVALHO	16/02/2022 16:19:16
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	16/02/2022 16:22:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Empresa: 00065



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de
Receitas Federais
D A R F

02 Período de Apuração 31/01/2022
03 Número de CPF ou CNPJ 48.344.071/0001-38

04 Código da Receita 0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento 18/02/2022

07 Valor do Principal 1.222,60

08 Valor da Multa 0,00

09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69 0,00

10 Valor Total 1.222,60

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

01 Nome / telefone
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (17)3330-4500
Guaíra 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\$ 23,99

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

CONFERE COM
ORIGINAL

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

18/02/2022 11:16

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Assinada por JE797927 MIGUEL M CARVALHO 18/02/2022 11:09:30
JE792597 MARCIA M GONCALVES 18/02/2022 11:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.35
 0475800475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2022
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2022
 NUMERO DO CNPJ 48.344.071/0001-38
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 18/02/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.222,60
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.222,60

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.6D5.75C.F30.215.734
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 021802

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 0804 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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 JE797927 MIGUEL M CARVALHO
 JE792597 MARCIA M GONCALVES

18/02/2022 11:01:18

18/02/2022 11:18:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

CONFERE COM
 ORIGINAL

PAGO
 FMS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38	Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		
Período de Apuração Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22035.3701707-9	Pagar este documento até 18/02/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000030724700			Valor Total do Documento 9.477,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	9.177,73			9.177,73
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	300,00			300,00
Totais		9.477,73			9.477,73

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
COLABORAÇÃO Nº 10/2018

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 484,74

SENDER (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

04/02/2022 15:17:42

85840000094 9 77730385220 0 49071622035 1 37017079133 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000094 9 77730385220 0 49071622035 1 37017079133 5



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.22035.3701707-9
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 9.477,73

Pague com o PIX





Transações Pendentes

G331181112681229020

18/02/2022 11:16:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 484,74
 Destinação 0
 Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

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

Assinada por JE797927 MIGUEL M CARVALHO 18/02/2022 11:08:25
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 18/02/2022 11:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



Transações Pendentes

G331181112681229029

18/02/2022 11:18:34

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.18.35
 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85840000094-9 77730385220-0
 49071622035-1 37017079133-5
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 18/02/2022
 Numero do Documento 07.16.22035.3701707-9
 Valor Total 9.477,73

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

Assinada por JE797927 MIGUEL M CARVALHO 18/02/2022 11:00:04
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 18/02/2022 11:18:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA AVENIDA ACACIA GUAIRENSE, 1659 COMERCIAL - JD ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4443 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000500 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0231 3267 1500 0162 5500 1000 0005 0014 4387 9755 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 135220226216904 18/02/2022 10:08:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322065074117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 18/02/2022
ENDEREÇO AV 19, 1000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
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 CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	648,50
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 648,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38
ENDEREÇO PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH.	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
2560	MARCADOR DE TEXTO FABER GRIFFEN VERDE	96082000	0101	5405	UN	2,0000	2,8500	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	CLIPS GALVANIZADO REF. 2/0 500GRS WIRE F	83059000	0102	5102	PAR	1,0000	16,9000	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	ENVELOPE FORONI OURO 240 X 340MM	48171000	0500	5405	UN	20,0000	0,4500	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T664220-AL	85235190	0500	5102	UN	1,0000	56,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T664320-AL	85235190	0500	5102	UN	1,0000	56,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	REFIL DE TINTA EPSON AMARELO T664420-AL	85235190	0102	5102	UN	1,0000	56,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631	REFIL DE TINTA EPSON PRETO 664 T664420	85235190	0500	5102	UN	1,0000	56,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOLH	85235190	0500	5405	UN	20,0000	17,9000	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2653	TESOURA ESCOLAR S/PONTA IMPORTADA 13CM KS-125	82130000	0102	5405	UN	10,0000	3,4900	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 111,6745 (17,2204%) de Tributos Federais R\$ 156,93 (24,1989%) de Tributos Estaduais R\$ 379,8955 Pelos Produtos Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

42



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.47
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220218141249920919191
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 648,50
DATA: 18/02/2022 - 11:15:31

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

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

Notificacao enviada em: 18/02/2022 - 11:15:33

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB: 3.370.D46.315.0BB.53F

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE797927 MIGUEL M CARVALHO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

SISPAPER PAPELARIA E ART. LTDA-ME

AV. DE SAZES FRENTE AO FORUM - CENTRO -
CSP. JARDIM - GUAIRA - SP
TEL. (17) 3330-4500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000001494 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0212 9741 6300 0154 5500 1000 0014 9414 5306 9439

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
135220228613184 18/02/2022 16:35:25

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322024633112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 12.974.163/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

ENDEREÇO AV. 19, 1000

MUNICÍPIO GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

FONE / FAX (17)3330-4500

UF SP

CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO 18/02/2022

CEP 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA 18/02/2022

HORA DA SAÍDA

CONFERE COM ORIGINAL

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	32,90
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
				32,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 2

ESPECIE

MARCA

PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF 12.974.163/0001-54

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
364	COLA COLAPEL 4GG	35061090	0500	5405	UN	10,0000	2,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7249	FITA CREPE 48X50 ADELBRAS	48114110	0102	5102	UN	1,0000	12,9000	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 2.5118 (7,6347%) de Tributos Federais R\$ 5,148 (15,6474%) de Tributos Estaduais R\$ 25,2402 Pelos Produtos Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.01
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220223133548020504989
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 32,90
DATA: 23/02/2022 - 10:47:41

PAGO PARA: Sispel Papelaria e Artigos Ltda Me
CNPJ: 12.974.163/0001-54
CHAVE PIX: 12974163000154
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000029456
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Notificacao enviada em: 23/02/2022 - 10:47:42
=====

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: A.CEE.AC3.26F.45C.CAF
=====

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

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

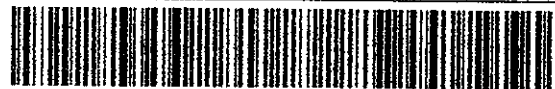

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENCRADO AO LADO		NF-e Nº 000003848 SÉRIE 001
EMISSÃO: 18/02/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 274,13		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME		 CHAVE DE ACESSO 3522 0204 9742 8100 0134 5500 1000 0038 4819 8132 1454 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220226408459 18/02/2022 10:34:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU		48.344.071/0001-38	18/02/2022
ENDEREÇO AVENIDA 19 NUM 1000, . CONFERE COM ORIGINAL		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3330-4500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:30:00

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	75,92	274,13
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	274,13

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR J.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5611	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,11 Federais e 19,11 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	1,000	106,150	0,00	106,15	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\$: 4,55 Federais e 4,21 Estaduais.	48183000	0102	5102	PC	30,000	1,170	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11687	MASCARA TRIPLA COM ELAST. C/ 50 UN - NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,81 Federais e 7,74 Estaduais.	63079010	0102	5102	CX	2,000	21,490	0,00	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	SACO P/LIXO PTO 40 LTS P 1,5 COMUM C/100 Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,14 Federais e 7,45 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	2,000	20,700	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X200 MT SOFT PAPER Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,98 Federais e 5,82 Estaduais.	48181000	0102	5102	FD	2,000	24,250	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 31,59 Federais e 44,33 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3351813389934851
18/02/2022 13:45:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220218164005185059559
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 274,13
DATA: 18/02/2022 - 13:44:11

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

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

Notificacao enviada em: 18/02/2022 - 13:44:12
=====

DOCUMENTO: 021802
AUTENTICACAO SISBB: 7.115.5C4.A2E.FC9.D3F
=====

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

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


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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

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

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/02/2022 - DEST. / REM: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 333,57		NF-e Nº 000000644 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIARA - SP TEL: (17)3331-7522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000644 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0006 4415 5613 1617 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 135220250464778 23/02/2022 17:50:04
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 23/02/2022
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000. CONFERE COM ORIGINAL		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:45:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 40,77	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,57
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 333,57

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	ESOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I - IPI
6511	QUEIJO MUSSARELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,10 Federais e 11,70 Estaduais.	04061010	0102	5102	UN	3,000	32,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
6509	PRESUNTO Cod.Fabricante: 9,78 PAMPLONA7/11/16 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,51 Federais e 2,69 Estaduais.	16024900	0500	5405	UN	3,000	19,89	0,00	59,67	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
15777	SUCO PO TANG MORANGO 25G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,42 Federais e 12,35 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	180,000	0,98	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,03 Federais e 26,74 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.33
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220224134602041644632
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 333,57
DATA: 24/02/2022 - 11:03:18

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

Notificacao enviada em: 24/02/2022 - 11:03:19
=====

DOCUMENTO: 022402
AUTENTICACAO SISBB: E.F22.EE3.DDC.62C.9EF
=====

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra 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)	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022 Folha: 01 Funcionário desde: 17/02/2003 Ag.:335 C/C.: 10047722 Banco: BRADESCO
---	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.835,00	2.835,00	
28	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		283,00	
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.118,00		283,15
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base inf mês	2.834,85		70,43
CONFERE COM ORIGINAL PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>1.450,26</u> PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.118,00	353,58
Valorize quem te valoriza, porque o resto só te procura que do precisa						Vr. Líquido ➔	2.764,42
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.835,00	3.118,00	3.118,00	249,44	2.834,85	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/02/2022 11:10

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3362410596407551
24/02/2022 11:10:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.33
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220224134142893003137
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.450,26
DATA: 24/02/2022 - 11:03:02

PAGO PARA: Alessandra F O Souza
CPF: ***.830.918-**
CHAVE PIX: +5517982066239
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000290007
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/02/2022 - 11:03:04

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: 8.251.16A.DF1.740.0E0

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

50

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022
	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 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.: 205818

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.564,00	1.564,00	
28	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		156,40	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.720,40		136,65
O dia 11/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.720,40	136,65
Valorize quem te valoriza, porque o resto só te procura que do precisa						Vr. Líquido ➔	1.583,75
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
	1.564,00	1.720,40	1.720,40	137,63			

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 784,79

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

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

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

24/02/2022 11:04

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome RITA CASSIA SOUSA SILVA
 Agência 475-8
 Conta corrente 20581-8
 Valor 784,79
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 24/02/2022 10:43:36
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO 24/02/2022 11:04:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022
	00034 FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE PIS:20159107436 CBO:3311-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2019 Ag.:0475 Poup.:272356
	Banco: BANCO DO BRASIL	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.807,00	1.807,00	
28	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.825,07		146,07
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021							
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>1.311,34</u>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.825,07	146,07
						Vr. Líquido ➔	1.679,00
		Valorize quem te valoriza, porque o resto só te procura que do precisa			Base Cálc. IRRF	via do empregado	
	Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
	1.807,00	1.825,07	1.825,07	146,01			

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

24/02/2022 11:04

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G3362410596407551
24/02/2022 11:04:24

Aplicação em poupança

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome FERNANDA GONCALVES ROLDAO
 Agência 475-8
 Conta corrente 510027235-6
 Variação 51
 Valor 1.311,34
 Destinação 0
 Data Nesta data


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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 24/02/2022 10:43:11
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO 24/02/2022 11:04:24

Transação efetuada com sucesso.

52

Recebemos de SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 24/02/2022 Dest/Rem: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Valor Total: 237,60		NF-e Nº 000.001.043 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA R 10, 179 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-5666 metaguaira@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.043 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0217 6814 7600 0138 5500 1000 0010 4317 1109 7545
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220254891448 24/02/2022 14:29:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		48.344.071/0001-38	24/02/2022
ENDEREÇO AV 19, 1000	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 24/02/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:28:45

CÁLCULO DO IMPOSTO ORIGINAL					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	
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	237,60

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
0886	PAO FRANCÊS	19059090	0103	5103	KG	24,6000	9,900	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021														

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.17
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220224191138274333876
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 237,60
 DATA: 24/02/2022 - 16:15:27

PAGO PARA: Panificadora Bom Gosto
 CNPJ: 17.681.476/0001-38
 CHAVE PIX: 17681476000138
 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
 AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000481661
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Notificacao enviada em: 24/02/2022 - 16:15:28

=====

DOCUMENTO: 022405
 AUTENTICACAO SISBB: C.6E3.C8D.B61.ABA.B10

=====

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.

FRIOS & CIA
EDNALDO MANGERONA VALERIO EIRELI
 RUA OITO, 973, CENTRO CEP:14790-000
 GUAIRA - SP
 Telefone: 3331-6479

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000001121 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0205 4917 9100 0113 5500 1000 0011 2110 0163 2300
 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
135220255656251 24/02/2022 16:21:06

Natureza da operação
Venda de produto própria - movimentação est
 Inscrição Estadual 322081256115
 Insc. Estadual Subst. Tributário
 CNPJ 05.491.791/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 Endereço AV. 19 N 1000
 Município GUAIRA
 Bairro / Distrito CENTRO
 CEP 14790-000
 Fone / Fax 33304500
 UF SP
 Inscrição Estadual -
 CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38
 Data da Emissão 24/02/2022
 Data da Saída 24/02/2022
 Hora da Saída 16:21:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	175,37
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor total da Nota	175,37

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM	CFOP	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	ICMS	ICMS ST	ICMS Diferido	ICMS Compensado
8785	MORTADELA BOLOGNELLA SEARA KG	16010000	0/60	5405	KG	13	13,49	175,37	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:23.59 Est:31.57 Mun:0.00 Fonte:IBPT 72C182
 Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.09
 Recebemos de EDNALDO MANGERONA VALERIO EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Data de Recebimento
 Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-e
 000001121
 SÉRIE 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.07
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220224200440850420326
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 175,37
DATA: 24/02/2022 - 17:06:38

PAGO PARA: Ednaldo Mangerona Valerio Eireli
CNPJ: 5.491.791/0001-13
CHAVE PIX: 05491791000113
INSTITUCAO: 53935029 CCLA SICOOB COOCRELIVRE
AGENCIA: 3206 - CONTA: 0000000000032068662
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

CONFERE COM ORIGINAL

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

Notificacao enviada em: 24/02/2022 - 17:06:39

DOCUMENTO: 022406
AUTENTICACAO SISBB: E.A08.A6D.E1F.0B1.24C

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

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.



SUPERMERCADO

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 17.161.348/0001-63
 IE: 372.034.709-113
 RUA: 10-B Nº 740 BARRIO: ANTONIO NEM LOPEZ
 CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001172 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0217 1613 4800 0163 5500 1000 0011 7210 0153 9767

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

135220255288746 24/02/2022 15:28:07

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		2071 48.344.071/0001-38	24/02/2022
Endereço AVENIDA 19 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA		Fone / Fax 33304500	UF SP
		Inscrição Estadual	Inscrição Estadual
			Data da Saída 24/02/2022
			Hora da Saída 15:28:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 214,80	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 214,80

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código	Descrição do Produto/Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ICMS	ICMS Substit.	IPI	Valor Total	ICMS	ICMS Substit.	IPI	Valor Total	ICMS	IPI
7896085051968	NIKITO RECHEADO CHOCO/MORAN 135 GR	19053100	0/500	5405 UN	120	1,79	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Pedido 000014002 requisição 010770 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:28.89 Est:38.66 Mun:0.00 Fonte:IBPT 72C182 BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA- ME VENC: 25/02/2022	Reservado ao Fisco

57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.17
 0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020220224191229554614984
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 214,80
 DATA: 24/02/2022 - 16:15:15

PAGO PARA: Danilo Daniel Cardoso da Silva
 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: 24/02/2022 - 16:15:16
 =====

DOCUMENTO: 022404
 AUTENTICACAO SISBB: 2.EDB.D35.6A0.4A9.768
 =====

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

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

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

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

CONFERE COM
 ORIGINAL

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003855 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0204 9742 8100 0134 5500 1000 0038 5517 8569 5317

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraAVENIDA TRES, 658 - CENTRO -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3332-0285

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220253641309 24/02/2022 10:57:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

24/02/2022

ENDEREÇO

AVENIDA 19 NUM 1000, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/02/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:55:00

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	50,74	176,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5611	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,11 Federais e 19,11 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	1,000	106,150	0,00	106,15	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\$: 9,10 Federais e 8,42 Estaduais.	48183000	0102	5102	PC	60,000	1,170	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,21 Federais e 27,53 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3342416124902241
24/02/2022 16:16:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.17
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220224191258138750518
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 176,35
DATA: 24/02/2022 - 16:14:59

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

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

Notificacao enviada em: 24/02/2022 - 16:14:59
=====

DOCUMENTO: 022403
AUTENTICACAO SISBB: 8.888.C71.1AD.540.971
=====

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

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38 00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES PIS:12438254698 CBO:1311-20 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:BANCO DO BRASIL	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022 Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2004 Ag.:0475 C/C.: 152188
---	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.002,00	4.002,00	
28	00033	PRO LABORE	1,00		1.000,00	1.000,00	
28	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
28	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.402,20		592,48
28	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.620,13		403,40
CONFERE COM ORIGINAL PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2013 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021 PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.015,60						DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA: <i>25/02/2022</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: <i>Marcia Matsumoto Gonçalves</i>	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.402,20	995,88
Valorize quem te valoriza, porque o resto só te procura que do precisa						Vr. Líquido ➔	4.406,32
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		4.002,00	5.402,20	5.402,20	432,18	4.620,13	

25/02/2022 14:59

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G333251455528719024
25/02/2022 14:59:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 25/02/2022 14:49:33
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 25/02/2022 14:59:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



SOCIEDADE GUARENSE 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 | Guaiçara-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORIA: Sociedade Guarense de Beneficência - SOGUBE											
PROCESSO N.º: 117/2021											
MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM FEVEREIRO/2022											
ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Pagamento Parcial			Recursos Próprios			
					Municipal	Estadual					
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 485,65	R\$ 4.067,96	Proc. N.º 52/2018 FMAS MUN 7º ADITIVO	Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 52/2018 FMAS EST 7º ADITIVO	R\$ 2.538,67	R\$ 485,65	R\$ -	R\$ 1.043,64
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.450,26	R\$ 2.764,42	R\$ 1.314,16	R\$ 1.450,26	R\$ -	R\$ 1.314,16	R\$ 1.450,26	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 784,79	R\$ 1.583,75	R\$ 798,96	R\$ 784,79	R\$ -	R\$ 798,96	R\$ 784,79	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.015,60	R\$ 4.406,32	R\$ 2.029,42	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ 2.029,42	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ 361,30
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.311,34	R\$ 1.679,00	R\$ -	R\$ 1.311,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.311,34	R\$ -	R\$ 367,66
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 500,00	R\$ 2.609,12	R\$ 1.309,12	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 1.309,12	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 800,00
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 2.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -

NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENS. DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 530,00	R\$ 1.300,00	R\$ 770,00	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ -	-
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23,99	R\$ 1.222,60	R\$ 339,02	R\$ 23,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 859,59
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 484,74	R\$ 9.477,73	R\$ 2.717,76	R\$ 484,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.275,23
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.450,26	R\$ 2.764,42	R\$ 1.314,16	R\$ 1.450,26	R\$ -	R\$ -	-
HOLERITE	RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 784,79	R\$ 1.583,75	R\$ 798,96	R\$ 784,79	R\$ -	R\$ -	-
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.311,34	R\$ 1.679,00	R\$ -	R\$ 1.311,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 367,66
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.015,60	R\$ 4.406,32	R\$ 2.029,42	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 361,30

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, 28 de fevereiro de 2022.

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



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relocotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	-
ABACAXI		UNIDADE	-
ACEM CARNE BOVINA		1KG	2899
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY	PC/400G	378
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	679
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	625
ALCOOL 92,8°		LITRO	999
ALHO		1KG	2290
AMACIANTE		FRASCO/2LITROS	689
ARROZ		PC/5KG	1649
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	-
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	-
BANANA NANICA		1KG	-
BATATA LISA		1KG	-
BATATA PALHA		PC/500GR	1190
BATATA PALITO CONGELADA		2,5KG 2k	2090
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO	UND 200ML	199
BETERRABA		1KG	-
BICABORNATO DE SÓDIO		PACOTE	-
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC,	PCT 135GR	235
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST	PACOTE	-
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	4549
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL	FRASCO/500ML	249
BROCOLIS		UNIDADE	-
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO	PC/500G	1335
CANELA PÓ		PC/15GR	449
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	-
CENOURA		1KG	-
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	8500
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO		100L	-
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	549
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	-
CHÁ MATE		250GR.	785
COCO RALADO		PC/100GR	249
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	-
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR.	335
DESINFETANTE		FRASCO/2L	625
DETERGENTE LIQUIDO	YPE,MINUANO,LIMPOL	FRASCO/500ML	205
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	-
ERVA DOCE		PC/15GR	249
ERVILHA		LATA/2KG	-
ESCOVA DE LAVAR ROUPA		UNIDADE	349
ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	PACOTE	189
ESPONJA DE LIMPEZA		PCT/3 UN	449
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA	101.503 722/0001-4	UNIDADE	1290
EXTRATO DE TOMATE	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO	LATA/850G	-
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINUANO DE ANDRADE N.º 1	1KG	549

BARRIO: COHAB 2

64



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 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	387
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	495
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	115
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	635
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	489
> FILEZINHO DE FRANGO		1KG	1429
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	349
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL,SOL	CAIXINHA	115
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	-
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	1090
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	889
LARANJA		1KG	-
LARANJA CAIXA		CAIXA	-
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	589
LEITE DE CÔCO	SOCOCO	VIDRO	449
LEITE EM PÓ		400GRS	1599
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ, JUSSAR, MOCO	1 LITRO	375
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	-
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	449
LIMÃO		1KG	-
LOMBO SUINO		1KG	2590
LUVA NITRILICA		UNIDADE	-
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR.	329
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	-
MARGARINA		POTE/500G	689
MELANCIA		UNIDADE	-
MILHO PIPOCA		PC/500GR	449
MILHO VERDE		LATA/2KG	-
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	-
MORTADELA		1KG	1390
^ MOSTARDA		FRASCO 200GRS	349
^ MUSSARELA FATIADA		1KG	3250
^ ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	1090
^ ORÉGANO		PC/POR	349
^ OVO		CARTELA/30UN	1349
^ PALITO DE DENTE GINA		C/200UN	199
^ PALMITO PICADO		VIDRO 500GRS	1249
^ PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	-
^ PAPEL ALUMINIO		ROLO 45CM	749
^ PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/04 UND	839
^ PATINHO BOVINO		1KG	-
^ PILHA PALITO		PC/2UND	499
^ PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	599
^ POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	-
^ POLVILHO AZEDO		1KG	889
^ PRENDEDOR DE ROUPA		CARTELA	399
^ PRESUNTO FATIADO		1KG	1989

101.563.700-0001-401
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME
AV: EMILIO DE ANDRADE N° 10
BAIRRO: COHAB 2
(17) 3331-7522
CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PRESUNTO RALADO		KG	-
PRODUTOS DIVERSOS			-
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/400G	-
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	-
QUEIJO RALADO		PC/50G	3.49
QUEROSENE		LITRO	8.99
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	0.98
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8.25
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	3.89
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1.55
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	7.15
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	15.90
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	4.89
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	9.49
SACO ALVEJADO BRANCO		TAM G. 80X90	
SACO ALVEJADO BRANCO GRANDE		UNIDADE 45X65	-
SAL		1KG	1.99
SALSICHA HOT DOG		1KG	7.95
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	5.49
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3.49
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	-
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	-
TOMATE		1KG	-
UVA ITÁLIA		1KG	-
VASSOURA CAPIRÁ		UNIDADE	-
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	8.99
VASSOURA DE PÊLO		UNIDADE	11.99
VINAGRE BRANÇO	BELMONT	FRASCO	1.99
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	9.49

101.563.702/0001-461
VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
AV: EMILIO DE ANDRADE N° 10'
BAIRRO: COHAB 2
(17) 3331-7522
CEP: 14790-000
GUAIRA-SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - EMPÓRIO DA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	10,49
ABACAXI		UNIDADE	4,99
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	3,59
ACEM CARNE BOVINA		1KG	24,99
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY, MAGIC, TODDY	PC/400G	3,99
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G 340g	5,99
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA <i>frisco</i>	FRASCO 2LITROS	4,69
AGULHA DE MÃO P/COSTURA AÇO	DARNING	PCT/20UND	—
ALCOOL 92,8°	<i>Hupiv</i>	LITRO	8,49
ALCOOL GEL 70%	<i>Unimarc</i>	FRASCO/500G	5,99
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	4,49
ALHO		1KG	22,50
ANACARDIÃO	<i>Baby Light</i>	FRASCO/2LITROS	6,99
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL	<i>Qualidade</i>	PCT C/60 UND	0,99
ANELINA COMESTIVEL		LIQUIDA	—
ARROZ		PC/5KG	16,99
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	—
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	—
BALA MACIA	<i>Erlan (ortulini)</i>	PC/600GR	1,99
BANANA NANICA		1KG	3,49
BATATA LISA		1KG	3,49
BATATA PALHA	<i>Sulpick</i>	PC/500GR	9,49
BATATA PALITO CONGELADA	<i>Mais Batata!</i>	2,5KG <i>2kg</i>	20,99
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNO/NESCALZINHO	UND 200ML	1,19
BETERRABA		1KG	3,99
BICABORNATO DE SÓDIO	<i>Ki-tempo</i>	PACOTE 500g	6,99
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO, TIC TAC,	PCT 135GR	1,19
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO, MARILAN, TOST	PACOTE	4,49
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	41,99
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL	FRASCO/500ML	2,49
BROCOLIS		UNIDADE	6,19
CADEADO E-30	PADO	UNIDADE	—
CAFÉ EM PÓ	UTAM, TERREIRO, RODEIO	PC/500G	15,19
CANELA PÓ	<i>Katey</i>	PC/15GR	1,19
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	—
CATUPIRY CREMOSO	<i>Scala - 400g</i>	BISNAGA 1KG	18,99
CEBOLA		1KG	3,49
CENOURA		1KG	3,19
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	—
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO		100L	—
CHEIRO VERDE		MAÇO	2,99
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	—
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	5,19
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	—
CHOCOLATE GRANULADO	<i>Katey</i>	1KG 100g	2,49
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		6850UND	—
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	—



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 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - EMPÓRIO DA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CHÁ MATE	Kimins	250GR.	6,49
COCO RALADO	Mimimá	PC/100GR	3,99
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	38,99
CREME DE LEITE CAIXINHA	Mecaxá	200GR.	3,99
CREME DE LEITE LITRO		LITRO	—
DESINFETANTE	Juissá	FRASCO/2L	5,19
DETERGENTE LIQUIDO	YPE, MINUANO, LIMPOL	FRASCO/500ML	1,89
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	—
DIVERSOS VERDURA	Abacaxim	UNIDADE	4,49
ERVA DOCE	Ki-tempus	PC/15GR	1,89
ERVILHA		LATA/2KG	—
ESPONJA DE AÇO	BOMBRILO	PÁCOTE	3,19
ESPONJA DE LIMPEZA	Sath-Brital (dupla face)	PCT/3 UNL4P3	4,99
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	—
ESSÊNCIA DE BAUNILHA	Kimins	VIDRO/30G	4,49
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE, CICA, ETTI	LATA/850G	—
FARINHA DE ROSCA	Kimins	PC/500GR	5,19
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	3,99
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO	Fermisá	SACHE 10GRS	0,89
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	6,49
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	—
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	11,49
FOSFÓRO MAÇO	Guaramy (10 caixinhas)	MAÇO	3,19
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL, SOL	CAIXINHA	1,89
GOIABA		KG	5,99
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	—
GUARDANAPO GRANDE	Amepá (30x30)	PC/100UN	3,39
GUARDANAPO PEQUENO	Amepá (20x20)	PC/50 FOLHAS	1,19
HAMBURGER BOVINO	FRIBO! Brasília	UNIDADE 90GRS	2,19
HORTELÃ		MAÇO	3,49
INSETICIDA SBP AEROSOL	SBP Multi (quant. 150ml)	UND 380ML	11,49
IOGURTE	GALBA Dan Dan	FRASCO/900ML	6,49
KIWI		KG	19,90
LARANJA		1KG	3,49
LARANJA CAIXA		CAIXA	—
LEITE CONDENSADO	Italac - semi desnatado	LATA/350GR 345	5,19
LEITE DE CÔCO	SOCOCO	VIDRO 200ml	4,89
LEITE EM PÓ	Italac	400GRS	11,99
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANI, USSAR, MOCO	1 LITRO	3,19
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	—
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA (tradicional)	FRASCO/500ML	4,19
LIMÃO		1KG	3,19
LOMBO SUINO		1KG	19,99
LUVA NITRILICA		UNIDADE	—
MACARRÃO PARAFUSO	Basilar	PC/500GR.	3,99
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	—
MAMÃO FORMOSA		KG	7,99



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 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF.JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - EMPÓRIO DA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MANDIOCA	pacote 500g	1KG	5,44
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	5,44
MARACUJÁ		1KG	9,99
MARGARINA	Delicias (com/sem sal)	POTE/500G	6,99
MAÇÃ		1KG	5,44
MELANCIA		UNIDADE Kg	1,99
MELÃO AMARELO		UNIDADE	4,99
MILHO PIPOCA	Kedilax Pipocais	PC/500GR	4,19
MILHO VERDE		LATA/2KG	—
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO	Deri	CAIXA C/36 UND	1,19
MOLHO DE TOMATE BAG	PREDILECTA	4,100KG	—
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	Sorantella	LATA/340GR	1,49
MORANGO		CAIXA	1,49
MORTADELA	defumada	1KG	31,94
MOSTARDA	Predilecta	FRASCO 200GRS	3,19
MUSSARELA FATIADA		1KG	39,90
MUSSARELA RALADA		1KG	39,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE Bom ar	360ML	10,99
ORÉGANO	Ki tempo	PC/POR	1,84
OVO	Naipata (branco)	CARTELA/30UN	14,99
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	—
PALITO CHURRASCO	Espele Bambu Leba	PC/50UN	6,19
PALMITO PICADO	Roxin (300g)	VIDRO 500GRS	9,49
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	Gonder Multuso	PACOTE	5,19
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	Puronal Original	PC/04 UND	3,99
PATINHO BOVINO		1KG	33,99
PAÇOQUINHA	Maminha do Rio	50 UNIDADES	0,50
PICOLÉ DE LEITE		UNIDADE	—
PILHA PALITO	GP Super	PC/2UND	1,99
PILHA PEQUENA	RAYOVAC AA4 Amarelinhas	PC/4 UND	5,99
PIPOCA DE MILHO DOCE	Ris Puro 90g	PACOTE C/50UND	1,19
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO, SANAT RITA	POTE C/30UND	—
POKAN	POKAN	KG	5,19
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	Frutipolpa	100GRS	3,19
POLVILHO AZEDO	AMAFIL	1KG	9,99
PRESUNTO FATIADO		1KG	34,90
PRESUNTO RALADO		KG	24,90
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	Kuning K- life (250g)	PC/400G	6,99
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Delicias casuais	UNIDADE	3,19
PÃO DE HAMBURGER	Delicias casuais	UNIDADE	3,34
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	19,99
QUEIJO RALADO	Impressa	PC/50G	4,49
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	0,99
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA descartavel	UNIDADE dl.	1,49
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY, COTUBA	2LTS	4,49
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA ANARCTICA 48/0001-63	UNIDADE	1,59
REQUEIJÃO CREMOSO	Impressa	POTE 200G	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.: ISENTA
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - EMPÓRIO DA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	Santa Rita Carvão	UNIDADE	10,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL, PANCO	PCT 500GR 350g	4,19
SABONETE LIQUIDO	Sol Bethanias	FRÁSICO 500ML	1,49
SABONETE LIQUIDO C/ SLTS		GALÃO	—
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	9,49
SABÃO EM PÓ	OMO, BRILHANTE	1KG	1,49
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	—
SACO ALVEJADO BRANCO	De Marchi (80x90)	TAM G. 80X90	10,49
SACO ALVEJADO BRANCO GRANDE	De Marchi (40x60)	UNIDADE 45X65	3,19
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	—
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	—
SAL	Leons (refinado)	1KG	1,49
SALSICHA HOT DOG		1KG	1,99
SARDINHA EM ÓLEO	Acquisio / Genov Costa	LATA 125GR	5,19
SORVETE EM MASSA		BALDE 10LTS	—
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO 500ml	3,49
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO 500ml	6,49
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO 500ml	4,49
TAMBOR PLASTICO C/TAMPA		UNIDADE 200L	—
TOMATE		1KG	6,39
UVA ITÁLIA	Rubi / Maguary	1KG	11,49
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	—
VASSOURA DE NYLON	Santa Rita de Carvão	UNIDADE	14,99
VASSOURA DE PÉLO	Pop Carvão	UNIDADE	10,99
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,39
ÓLEO DE SOJA	LIZA, ABC, GRANOL	1LITRO	8,99

17.161.348/0001-6

D&D EMPÓRIO DA CERVEJA

Rua: 10 B Nº 740 - Bancapinha

CEP: 14790-000

GUAIRA - SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Carne 2 Verdura Relatório

03/01/2022

03/01/2022

03/01/22 à 03/02/22

Relatório C

[BM-SisSogub

relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA -

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	7,99
ABACAXI		UNIDADE	4,49
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	2,69
ACEM CARNE BOVINA		1KG	26,90
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY, MAGIC, TODDY Mukdy	PC/400G	4,39
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G 3KG	5,99
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	6,99
ALCOOL 92,8°		LITRO	8,99
ALCOOL GEL 70%	Poly Unimin	FRASCO/500G	7,99
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	-
ALGODÃO	Apelo Bola	PACOTE	4,99
ALHO		1KG	20,90
AMACIANTE	Tuier	FRASCO/2LITROS	5,49
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL		PCT C/60 UND	-
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	-
ARROZ	Turquia	PC/5KG	16,29
AZEITONA COM CAROÇO	Granell	BALDE 2KG 1kg	28,90
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO	Granell	POTE 2KG 1kg	33,90
BALA MACIA	Latido	PC/600GR	7,99
BALA PAÇOCA MACIA	Latido	PACOTE 700GR	7,99
BANANA MAÇÃ		1KG	13,99
BANANA NANICA		1KG	4,29
BATATA LISA		1KG	3,99
BATATA PALHA	Caruinho	PC/500GR	16,99
BATATA PALITO CONGELADA		2,5KG	-
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO Puallho	UND 200ML	1,29
BETERRABA		1KG	2,99
BICABORNATO DE SÓDIO	RD Lida 40G	PACOTE	1,59
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO, TIC TAC, Nikito	PCT 135GR	1,99
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO, MARILAN, TOST Maulan	PACOTE	5,29
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	-
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	45,99
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL Tuier	FRASCO/500ML	2,39
BROCOLIS		UNIDADE	5,49
CADEADO E-30	PADO	UNIDADE	-
CAFÉ EM PÓ	UTAM, TERREIRO, RODEIO Realio	PC/500G	12,99
CANELA PÓ	Siamar 40G	PC/15GR	5,49
CATCHUP TRADICIONAL	Pudilecta 200G	3LTS	3,99
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	-
CEBOLA		1KG	3,99
CENOURA		1KG	2,49
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	-
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO		100L	-
CHANTILLY CULINÁRIO		LITRO	-
CHEIRO VERDE		MAÇO	3,50
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	-
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	5,99



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

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA -

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE	K Decima	1KG	32,99
CHOCOLATE GRANULADO	K Decima 400 G	1KG	10,99
CHOCOLATE GUARDA CHUVA	-	CX 50UND	-
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	-
CHÁ MATE	Siamar	250GR.	6,19
COCO RALADO	Indiano	PC/100GR	3,19
COLHER DE SOBREMESA	france	PCT/50UND	2,49
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	35,90
CREME DE LEITE CAIXINHA	Piracanjuba	200GR.	3,49
CREME DE LEITE LITRO		LITRO	-
DESINFETANTE	Tuier	FRASCO/2L	5,39
DETERGENTE LIQUIDO	YPE, MINUANO, LIMPOL Minuano	FRASCO/500ML	1,99
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	-
DOCE DE ABÓBORA CORAÇÃO		CX/50 UNIDADES	-
ERVA DOCE	Siamar 20 G	PC/15GR	1,99
ERVILHA	Produzida 1KG	LATA/2KG	3,19
ESCOVA DE LAVAR ROUPA	Londa	UNIDADE	2,99
ESPONJA DE AÇO	BOMBIL Assolan	PACOTE	1,99
ESPONJA DE LIMPEZA	Londa c, 4	PCT/3 UN	3,69
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	-
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE, CICA, ETTI Elefante	LATA/850G	11,99
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA Amarel 500 G	KG	4,19
FARINHA DE ROÇA	Siamar	PC/500GR	5,39
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	4,09
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO	D. Benta	SACHE 10GRS	1,09
FERMENTO EM PÓ	ROYAL 100 G	LATA/250G	3,49
FIBRA VERDE MULTIUISO		UNIDADE	-
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	19,99
FOSFÓRO MAÇO	Pauana	MAÇO	3,59
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL, SOL Neilau	CAIXINHA	1,09
GOIABA		KG	6,99
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	-
GUARDANAPO GRANDE	Whitepaper 30/30	PC/100UN	3,99
GUARDANAPO PEQUENO	Whitepaper 20/22	PC/50 FOLHAS	1,99
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	-
HORTELÃ		MAÇO	-
INSETICIDA SBP AEROSOL	SBP	UND 380ML	14,49
IOGURTE	GALBA Matilat	FRASCO/900ML	7,29
KIWI		KG	24,90
LARANJA		1KG	2,49
LARANJA CAIXA		CAIXA	49,80
LEITE CONDENSADO	Stalac	LATA/350GR	4,99
LEITE DE CÔCO	SOCO Siamar	VIDRO	4,59
LEITE EM PÓ	Ninho	400GRS	17,99
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ, JUSSAR, MOCO Jussar	1 LITRO	3,99
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	-
LIMPADOR MULTIUISO	56.927.023/0001-09 Original	FRASCO/500ML	3,99

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

Av. 19 N.º 1000 - 17-3331-5888
 BAIRRO VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

Maia
 Souza



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA -

Produto	Marca	Apresentação	Valor
LIMÃO		1KG	3,29
LOMBO SUINO		1KG	20,90
LUVA NITRILICA	Estelure	UNIDADE	10,99
MACARRÃO PARAFUSO	Dallas	PC/500GR.	2,89
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG.	-
MAMÃO FORMOSA		KG	1,99
MANDIOCA		1KG	-
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER Tomy	KG	3,99
MARACUJÁ		1KG	9,99
MARGARINA	Leuyhem	POTE/500G	5,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA Massa Feia	UNIDADE G	1,49
MAÇÃ		1KG	5,99
MELANCIA		UNIDADE	1,49
MELÃO AMARELO	Api	UNIDADE	4,99
MILHO PIPOCA	Kinino	PC/500GR	4,89
MILHO VERDE		LATA/2KG	-
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	-
MOLHO DE TOMATE BAG	PREDILECTA	4,100KG	-
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	Predilecta	LATA/340GR	1,39
MORANGO		CAIXA 300G	12,99
MORTADELA	Amari	1KG	14,99
MOSTARDA	Siama	FRASCO 200GRS	2,89
MUSSARELA FATIADA		1KG	33,70
MUSSARELA RALADA		1KG	33,70
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	-
ORÉGANO	Siama 10G	PC/POR	1,49
OVO	Castela c/ 20	CARTELA/30UN	11,99
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	-
PALITO CHURRASÇO		PC/50UN	-
PALITO DE DENTE GINA	Pavane c/ 100	C/200UN	0,69
PALMITO PICADO	Rosalin	VIDRO 500GRS	11,49
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	Conda	PACOTE	6,99
PAPEL ALUMINIO	Sumipari 45x 75	ROLO 45CM	6,49
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	Personal	PC/04 UND	4,39
PATINHO BOVINO		1KG	36,90
PAÇOQUINHA		50 UNIDADES	-
PICOLÉ DE LEITE		UNIDADE	-
PILHA PALITO	Rayovac Alcalina	PC/2UND	1,99
PILHA PEQUENA	RAYOVAC Amarela	PC/4 UND	1,49
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	-
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	-
POKAN	POKAN	KG	6,99
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	Tamainha flocada, Guaiara, Abacaxi	100GRS	2,09
POLVILHO AZEDO	AMAFIL	1KG	8,99
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA Gina	CARTELA	2,99
PRESUNTO FATIADO	Real	1KG	25,90
PRESUNTO RALADO	Real	KG	25,90

56.927.023/0001-05

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV. 23 N.º 1787

CAIXA DE CORREIOS 17-3331-5888

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

Maria Tuzza

Pág.: 0003

73



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
Guaiara-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 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA -

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PRODUTOS DIVERSOS			-
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	Liamar	PC/400G	8,49
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO	HB Cabo Luto	UND/COM CABO	4,99
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Delicia Caseira	UNIDADE	3,49
PÃO DE HAMBURGER	Delicia Caseira	UNIDADE	3,49
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	24,90
PÃO FRANCÊS		1KG	10,90
QUEIJO RALADO	Reliquia	PC/50G	5,29
QUEROSENE	Buffalo	LITRO	16,99
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,19
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	2,29
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY, COTUBA Poty	2LTS	4,89
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA, ANTARCTICA, Antártica	UNIDADE	1,29
REQUEIÃO CREMOSO	Puanato	POTE 200G	5,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	HB 60cm	UNIDADE	15,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL, PANCO Rancheiro	PCT 500GR 300g	3,79
SABONETE LIQUIDO	Soft Fir	FRASCO 500ML	10,99
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	-
SABÃO EM BARRA	YPÉ	PC/5 UND	10,99
SABÃO EM PÓ	OMO, BRILHANTE Brilhante	1KG	9,99
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	-
SACO ALVEJADO BRANCO	Bom Jesus	TAM G. 80X90	6,49
SACO ALVEJADO BRANCO GRANDE	Favado	UNIDADE 45X65	11,49
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5 Proluz	PC/100UN c/5	4,49
SACO DE LIXO 40LTS	P2 Proluz	PCT/100UND c/10	4,49
SAL	Uniao	1KG	1,49
SALSICHA HOT DOG	Estrela	1KG	8,99
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE	K Delicia	PACOTE COM 90	2,69
SAQUINHO P/ PIPOÇA P4		PCT/500UND	-
SARDINHA EM ÓLEO	Pescador	LATA 125GR	4,79
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,79
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	2,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	6,49
TAPETE SANITIZANTE (HIGIENIZAÇÃO)		UNIDADE	-
TOMATE		1KG	5,99
UVA ITÁLIA		1KG	14,99
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	-
VASSOURA DE NYLON	Gonda	UNIDADE	14,99
VASSOURA DE PÊLO	Gonda	UNIDADE	16,99
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,79
ÓLEO DE SOJA	LIZA, ABC, GRANOL Buzios	1LITRO	8,49

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 Tuzza

21



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 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF.JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - EDNALDO MANGERONA VALÉRIO ME - FRIOS & CIA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	36,90
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	36,90
BATATA PALHA		PC/500GR	7,99
BATATA PALITO CONGELADA		2,5KG	22,90
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	11,90
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	49,90
CHANTILLY CULINÁRIO		LITRO	15,90
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	5,99
CHOCOLATE FRAÇIONADO AO LEITE		1KG	6,99
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR.	2,85
CREME DE LEITE LITRO		LITRO	8,49
ERVILHA		LATA/2KG	19,90
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE,CICA,ETTI	LATA/850G	8,99
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	15,99
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	1,50
IOGURTE	MATILAT	FRASCO/900ML	6,99
LEITE CONDENSADO BAG	PROVINCIA	SACO/5KG	0,00
LEITE EM PÓ		400GRS	13,99
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	21,90
MARGARINA		POTE/500G	7,49
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	11,49
MILHO VERDE		LATA/2KG	18,90
MOLHO DE TOMATE BAG	PREDILECTA	4,100KG	17,99
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	0,99
MORTADELA		1KG	13,49
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	2,99
MUSSARELA FATIADA		1KG	32,50
MUSSARELA RALADA		1KG	31,90
ORÉGANO		PC/POR	3,00
PALMITO PICADO		VIDRO 500GRS	8,99
PRESUNTO FATIADO		1KG	19,89
PRESUNTO RALADO		KG	10,90
PRODUTOS DIVERSOS			0,00
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/300G	8,99
QUEIJO RALADO		PC/50G	3,49
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	5,99
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	7,99
SALSICHA HOT DOG		1KG	7,99
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	5,99
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	3,99

Myela
EDNALDO MANGERONA VALERIO - ME
05.491 791/0001-13

75



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - PANIFICADORA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	34,00
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	28,99
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHÊ 10GRS	0,00
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	2,99
LANCHE NATURAL		UNIDADE	4,99
LANCHE X TUDO		UNIDADE	10,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	1,99
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	0,89
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	29,00
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,70
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	28,00
PÃO FRANCÊS		1KG	9,90
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	6,99

17.681-478/0001-387
SOUSA E ANDRADE LTDA ME
PANIFICADORA BOM GOSTO
RUA: 10 N.º 179 - CENTRO
TEL: 17 3331-5888
CEP: 14790-000
GUAIRA-SP



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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - CENTER PÃO COMERCIO DE PÃES, DOCES E SALGADOS LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	3000
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	5000
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	-
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	5,00
LANCHE NATURAL		UNIDADE	5,00
LANCHE X TUDO		UNIDADE	1200
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	300
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	1,00
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	3000
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,60
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,80
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	3000
PÃO FRANCÊS		1KG	9,90

CENTER PÃO COMERCIO DE PÃES, DOCES E SALGADOS LTDA



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 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - PANIFICADORA SANTA RITA DE GUAIRA LTDA-M - CHEFF

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

02.167.015/0001-74
I.E 322021138114
CHEFF PANIFICADORA
Rua 8 n.º 581 Centro
Guaira SP - 14790-000

78

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

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

Orçamento

SOGUBE

unit.

Camisetas malha PV anti Pilling,
65% poliéster, e 35% viscose, artigo
PV Color, Gramatura de 180 g/m, fios Iso
9001 e 14001, tecido aprovado com nota
máxima "Ótimo" pelo ensaio 167 - 1/2015-
Martindade ASTM-D 4970 da Senai, com
até 03 estampas/silk em até 5 cores,
v a r i a n d o t a m a n h o s .

R\$29,90

Guairá, 21 de outubro de 2021.





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

ORÇAMENTO

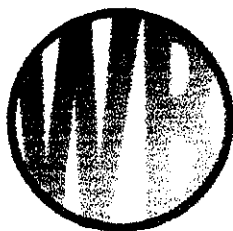
Nº	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUT. MIN	QUT. MAX	Valor da Unidade
1	CAMISETA de primeira qualidade, em tecido PV Lopil Anti Pilling, sendo 65% poliéster e 35% viscose, artigo PV Color, Gramatura de 180 g/m, Fios Iso 9001 e 14001, tecido aprovado com nota máxima "Ótimo" pelo ensaio 167 – 1/2015 – Martindade ASTM-D 4970 do Senai, com até 03 estampas/silk em até 5 cores, variando tamanhos.	01	100 3.000,00	UND 3,000

Guaíra/SP, 19 de Outubro de 2021.

22.701.552/0001-60
FÁTIMA APARECIDA SIMÃO
19505950802
AV: 31 A, Nº 2149 - FÁBIO TALARICO
CEP: 14.790-000
GUAÍRA-SP

Marcia Matsumoto Gonçalves
Gerente Executivo
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

Fátima Ap Simão



Weslei Uniformes e Bordados

Weslei Marques
FONE: (17) 99979-1236
Guaira SP
CNPJ 28.423.097/0001-64

Guaira/SP, 21 de Outubro de 2021

ORÇAMENTO

	Descrição	Preço Unitário
	Camiseta malha fria PV anti-pilling silk frente e costa	30,00

WESLEI MARQUES
CNPJ: 28.423.097/0001-64
CEL:(17)99979-1236

Preço unitário para pagamento a vista



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AGULHA DE MÃO P/COSTURA AÇO	DARNING	PCT/20UND	0,00
ALFINETE CABEÇA COLORIDA		CX/50UND	6,99
APAGADOR COM DEPÓSITO		UNIDADE	4,40
APONTADOR SEM DEPOSITO		UNIDADE	1,49
ARGOLA P/CHA VEIRO EM METAL		UNIDADE	0,30
ARQUIVO MORTO		UNIDADE	2,49
ARQUIVO MORTO PLÁSTICO		UNIDADE	2,99
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	28,99
BASTÃO COLA QUENTE FINA		UNIDADE	1,00
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO		UNIDADE	1,50
BEXIGA		PC/50UN	7,75
BLOCO DE RECIBO		BLOCO	1,99
BOLA DE VOLEI EM EVA	EVA	UNIDADE	21,99
BOLHA DE SABÃO INFANTIL LIQUIDO		CAIXA 24 UND	2,99
BOMBA DE AR		UNIDADE	59,99
BORRACHA BRANCA		CAIXA	19,99
CABO HDMI		15 METROS	69,99
CABO PI0/P2		2 METROS	9,99
CADERNO BROCHURÃO		48 FOLHAS	3,99
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA GRANDE		200 FOLHAS	9,99
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQUENO		100 FOLHAS	6,99
CALCULADORA DE MESA		UNIDADE	19,99
CANETA COLOR 850JR PILOT FINA		UNIDADE	3,49
CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA	46,99
CANETA MARCA TEXTO		UNIDADE	2,99
CANETA PARA QUADRO BRANCO		UNIDADE	8,99
CANETA RETRO PROJÉTOR FINA		UNIDADE	5,99
CANETA RETRO PROJÉTOR GROSSA		UNIDADE	3,99
CANETINHA GROSSA HIDROCOR	COMPACTOR	CAIXA 12 UND	17,99
CANETINHA HIDROCOR		PCT 12UND	12,99
CARTOLINA		UNIDADE	1,00
CARTOLINA DUPLA FACE		UNIDADE	1,00
CARTOLINA LAMINADA		FOLHA	1,49
CLIPS GRANDE 8/0		CX/500GR	23,99
CLIPS PEQUENO 2/0		CX/500GR	19,99
COLA CASCOLAR		LITRO	26,99
COLA COLORIDA		CX 6 UND	6,99
COLA EM BASTÃO	PRITT	UNIDADE	7,99
COLA GLITTER		CX 6 UND	17,99
COLA MADEIRA		UNIDADE 250GRS	6,99
COLA P/ISOPOR		UNIDADE	5,99
COLA PEQUENA		UNIDADE	2,99
COLA TEK BOND Nº2 ARTESANATO	TEK BOND	UND 20G	9,99
COMPASSO PONTA FIXA		UNIDADE	9,99
COPO DE ACRÍLICO C/CANUDO		UNIDADE	24,99
DUREX COLORIDO		UNIDADE	1,00
DUREX GRANDE		ROLO/50M	2,49

02



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - LE.: ISENTO

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

- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF.JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
DVD REGRAVÁVEL		UNIDADE	0,00
E.V.A		UNIDADE	1,99
E.V.A GLITTER		UNIDADE	6,99
ELASTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	18,49
ELASTICO BRANCO		LARGURA 2CM	4,99
ELÁSTICO XUXINHA RABICÓ P/CABELO	RABICÓ	PCT 100UND	3,99
ENCADERNAÇÃO		ESPIRAL P/100FLS	2,49
ENVELOPE 20X28 A-4 BRANCO		UNIDADE	0,50
ENVELOPE 24X34 A-4 AMARELO		UNIDADE	0,60
ENVELOPE 26X36 AMARELO		UNIDADE	0,70
ENVELOPE 31X41 PARDO		UNIDADE	0,80
ESCALÍMETRO		UNIDADE	38,99
ESPIRAIS(ENCADERNAÇÃO)		UNIDADE	0,30
ESTILET		UNIDADE	2,99
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	5,99
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	18,99
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	3,99
FITA CREPE LARGA	PEDREIRO	ROLO/50M	13,99
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	5,99
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	5,99
FITA ZEBRADA(AMARELO/PRETO)		ROLO 200	16,00
FITILHO		ROLO/50M	1,99
FLIPCHART		50 FOLHAS	47,99
FONE DE OUVIDO P/CELULAR		UNIDADE	11,99
GARRAFA ESQUEZE P/AGUA	PLÁSTICO	UNIDADE	16,99
GIZ DE CERA		CX/12UND	2,99
GLITTER		UNIDADE	1,00
GRAMPEADOR		UNIDADE MÉDIO	21,99
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8		CX C/5000	6,99
ISOPOR PLACA		UNIDADE	5,99
JOGO DOMINÓ COLORIDO		28 PEÇAS	28,99
KIT JARRA C/COPOS PLASTICO		KIT	21,99
KIT PLA COZINHA		KIT	12,99
LANTEJOULA MULTICORES		10GRS	1,00
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	14,99
LÁPIS PRETO		CX C/144	108,99
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	5,99
MOCHILA SACOLA C/CORDINHA		UNIDADE	12,99
MOUSE OPTICO USB	CLONE	UNIDADE	16,99
NOTA PROMISSÓRIA		BLOCO	1,99
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	8,99
PAPEL CAMURÇA		FOLHA	1,50
PAPEL CARTÃO		FOLHA	1,50
PAPEL CELOFANE		FOLHA	1,99
PAPEL CREPOM		FOLHA	1,50
PAPEL DOBRADURA		FOLHA	1,99
PAPEL FANTASIA		FOLHA	1,49



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	10,99
PAPEL LAMINADO		FOLHA	1,49
PAPEL MICROONDULADO		UNIDADE	2,49
PAPEL PARANÁ GROSSO		FOLHA	10,99
PAPEL PARDO		FOLHA	1,00
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	21,99
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,30
PAPEL SEDA		FOLHA	0,25
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	11,99
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	2,99
PASTA CANALETA		UNIDADE	2,49
PASTA CATÁLOGO		UNIDADE	19,99
PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE		UNIDADE 5CM	5,99
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	2,99
PASTA POLIONDAS 2CM		UNIDADE	4,99
PASTA POLIONDAS 3,5CM		UNIDADE	5,99
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	6,25
PASTA SUSPENSÁ		UNIDADE	2,49
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	1,99
PEN DRIVE 16GB		UNIDADE	44,99
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	3,99
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	5,99
PINO ADAPTADOR 10/20A		UNIDADE	4,99
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	1,00
POST-IT		PC/4 UND	5,99
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	4,99
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	0,00
REGUA 30CM		UNIDADE	1,99
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	54,99
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	12,99
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	24,99
SULFITE A4 180GM2		PCT/50 FOLHAS	7,99
SULFITE COLORIDO		PACOTE	6,99
SUPORTE EM MADEIRA P/FLIPCHART		UNIDADE	47,99
SUPORTE UNIVERSAL P/CELULAR ARTICULADO		UNIDADE	18,99
T.N.T		UNIDADE	2,99
TELA PARA PINTURA	20X30	UNIDADE	7,99
TESOURA GRANDE		UNIDADE	21,99
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	3,99
TINTA GUACHE		POTE	5,99
TINTA P/ TECIDO		UNIDADE	3,99
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	19,99
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	2,99
UNO CARTAS PERSONALIZADAS	COPAG	CX C/114 CARTAS	19,99
VISOR CRISTAL + PAPEL		PACOTE	5,99
XÉROX		UND/PRETO	0,25

07 743.804/0001-20

I.E. 322.083.532-110

MM Presentes Ltda-ME

Av. 21 nº 1416 - Cecap

CEP: 14790-000

GUAÍRA - S.P.

89



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - LE.: ISENT0

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

- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - ZENILDA FERREIRA TELES ME - PAPELARIA ZENILDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AGULHA DE MÃO P/COSTURA AÇO	DARNING	PCT/20UND	0,00
ALFINETE CABEÇA COLORIDA		CX/50UND	0,00
APAGADOR COM DEPÓSITO		UNIDADE	0,00
APONTADOR SEM DEPOSITO		UNIDADE	2,00
ARGOLA P/CHAVEIRO EM METAL		UNIDADE	0,45
ARQUIVO MORTO		UNIDADE	3,00
ARQUIVO MORTO PLÁSTICO		UNIDADE	5,00
BASTÃO COLA QUENTE FINA		UNIDADE	1,00
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO		UNIDADE	1,50
BEXIGA		PC/50UN	8,00
BLOCO DE RECIBO		BLOCO	0,00
BOLA DE VOLEI EM EVA	EVA	UNIDADE	0,00
BOLHA DE SABÃO INFANTIL LIQUIDO		CAIXA 24 UND	0,00
BORRACHA BRANCA		CAIXA	23,00
CABO HDMI		15 METROS	150,00
CADERNO BROCHURÃO		48 FOLHAS	0,00
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA GRANDE		200 FOLHAS	19,90
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQUENO		100 FOLHAS	0,00
CALCULADORA DE MESA		UNIDADE	0,00
CANETA COLOR 850JR PILOT FINA		UNIDADE	3,50
CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA	52,00
CANETA MARCA TEXTO		UNIDADE	3,00
CANETA PARA QUADRO BRANÇO		UNIDADE	5,00
CANETA RETRO PROJETOR FINA		UNIDADE	8,00
CANETA RETRO PROJETOR GROSSA		UNIDADE	4,50
CANETINHA GROSSA HIDROCOR	COMPACTOR	CAIXA 12 UND	17,99
CANETINHA HIDROCOR		PCT 12UND	0,00
CARTOLINA		UNIDADE	1,00
CARTOLINA DUPLA FACE		UNIDADE	1,50
CARTOLINA LAMINADA		FOLHA	1,50
CARTUCHO 662 COLOR		UND 2ML	0,00
CARTUCHO 662 PRETO		UND 6,5ML	0,00
CLIPS GRANDE 8/0		CX/500GR	18,00
CLIPS PEQUENO 2/0		CX/500GR	18,00
COLA CASCOLAR		LITRO	23,50
COLA COLORIDA		CX 6 UND	0,00
COLA EM BASTÃO	PRITT	UNIDADE	9,00
COLA GLITTER		CX 6 UND	0,00
COLA MADEIRA		UNIDADE 250GRS	8,99
COLA P/ ISOPOR		UNIDADE	6,00
COLA PEQUENA		UNIDADE	2,50
COLA TEK BOND Nº2 ARTESANATO	TEK BOND	UND 20G	10,90
COMPASSO PONTA FIXA		UNIDADE	0,00
COPO DE ACRÍLICO C/CANUDO		UNIDADE	0,00
DIVERSOS PAPELARIA		UNIDADE	0,00
DUREX COLORIDO		UNIDADE	1,50
DUREX GRANDE		ROLO/50M	3,00

Mônica T. Ribeiro

56.626.914/0001

ZENILDA FERREIRA TELES

AV. 19 - Nº81 - CENTRO

CEP. 14790-000

85



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - ZENILDA FERREIRA TELES ME - PAPELARIA ZENILDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
DVD REGRAVÁVEL		UNIDADE	0,00
E.V.A		UNIDADE	2,50
E.V.A GLITTER		UNIDADE	5,00
ELASTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	0,00
ELASTICO BRANCO		LARGURA 2CM	6,00
ELÁSTICO XUXINHA RABICÓ P/CABELO	RABICÓ	PCT 100UND	0,00
ENCADERNAÇÃO		ESPIRAL P/100FLS	3,50
ENVELOPE 20X28 A-4 BRANCO		UNIDADE	0,40
ENVELOPE 24X34 A-4 AMARELO		UNIDADE	0,50
ENVELOPE 26X36 AMARELO		UNIDADE	0,65
ENVELOPE 31X41 PARDO		UNIDADE	0,85
ESCALÍMETRO		UNIDADE	0,00
ESPIRAIS(ENCADERNAÇÃO)		UNIDADE	0,00
ESTILET		UNIDADE	2,50
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	0,00
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	19,90
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	6,50
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	0,00
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	6,50
FITA DUPLA FACE LARGA		ROLO	0,00
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	7,00
FITA ZEBRADA(AMARELO/PRETO)		ROLO 200	18,00
FITILHO		ROLO/50M	2,50
FLIPCHART		50 FOLHAS	49,90
FONE DE OUVIDO P/CELULAR		UNIDADE	0,00
GARRAFA ESQUEZE P/AGUA	PLÁSTICO	UNIDADE	0,00
GIZ DE CERA		CX/12UND	4,00
GLITTER		UNIDADE	1,20
GRAMPEADOR		UNIDADE MÉDIO	21,90
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8		CX C/5000	6,99
ISOPOR PLACA		UNIDADE	0,00
JOGO DOMINÓ COLORIDO	XALINGO	28 PEÇAS	0,00
LANTEJOULA MULTICORES		10GRS	1,50
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	16,00
LÁPIS PRETO		CX C/144	94,00
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	6,00
MOCHILA SACOLA C/CORDINHA		UNIDADE	14,00
NOTA PROMISSÓRIA		BLOCO	0,00
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	9,00
PAPEL CAMURÇA		FOLHA	0,00
PAPEL CARTÃO		FOLHA	0,00
PAPEL CELOFANE		FOLHA	0,00
PAPEL CREPOM		FOLHA	0,00
PAPEL DOBRADURA		FOLHA	0,00
PAPEL FANTASIA		FOLHA	0,00
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	12,00
PAPEL LAMINADO		FOLHA	0,00

Umberto Ribeiro

56.626.914/0001-17

ZENILDA FERREIRA TELES - ME

AV. 19 - Nº81 - CENTRO

C.E.P. 14790-000

86



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 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF.JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - ZENILDA FERREIRA TELES ME - PAPELARIA ZENILDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PAPEL MICROONDULADO		UNIDADE	3,00
PAPEL PARANÁ GROSSO		FOLHA	12,00
PAPEL PARDO		FOLHA	1,50
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	23,00
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,00
PAPEL SEDA		FOLHA	0,00
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	14,99
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	3,00
PASTA CANALETA		UNIDADE	0,00
PASTA CATÁLOGO		UNIDADE	0,00
PASTA PLASTICA TRANSPARENTE		UNIDADE 5CM	0,00
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	3,00
PASTA POLIONDAS 2CM		UNIDADE	0,00
PASTA POLIONDAS 3,5CM		UNIDADE	0,00
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	0,00
PASTA SUSPensa		UNIDADE	0,00
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	2,00
PEN DRIVE 16GB		UNIDADE	49,90
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	4,00
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	5,00
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	0,00
POST-IT		PC/4 UND	0,00
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	0,00
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	65,00
REGUA 30CM		UNIDADE	1,00
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	40,00
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	0,00
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	17,90
SULFITE A4 180GM2		PCT/50 FOLHAS	0,00
SULFITE COLORIDO		PACOTE	8,00
SUPORTE EM MADEIRA P/FLIPCHART		UNIDADE	0,00
SUPORTE UNIVERSAL P/CELULAR ARTICULADO		UNIDADE	0,00
T.N.T		UNIDADE	3,50
TESOURA GRANDE		UNIDADE	14,50
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	4,00
TINTA GUACHE		UNIDADE	7,00
TINTA P/ TECIDO		UNIDADE	4,50
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	0,00
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	3,50
UNO CARTAS PERSONALIZADAS	COPAG	CX C/114 CARTAS	0,00
VISOR CRISTAL + PAPEL		PACOTE	0,00
XÉROX		UND/PRETO	0,00

União T. Ribeiro
36.526.914/0001-17
ZENILDA FERREIRA TELES - ME
AV. 19 - Nº81 - CENTRO
CEP 14790-000
GUAIRA - SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022
COTAÇÃO REF JANEIRO E FEVEREIRO/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	4,30
APONTADOR SEM DEPOSITO		UNIDADE	2,00
ARGOLA P/CHA VEIRO EM METAL		UNIDADE	—
ARQUIVO MORTO		UNIDADE	5,85
ARQUIVO MORTO PLÁSTICO		UNIDADE	9,00
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	—
BASTÃO COLA QUENTE FINA		UNIDADE	0,90
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO		UNIDADE	1,62
BEXIGA		PC/50UN	8,50
BLOCO DE RECIBO		BLOCO	2,00
BORRACHA BRANCA		CAIXA	37,80
CADERNO BROCHURÃO		48 FOLHAS	6,50
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA GRANDE		200 FOLHAS	22,40
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQUENO		100 FOLHAS	12,51
CALCULADORA DE MESA		UNIDADE	24,50
CANETA COLOR 850JR PILOT FINA		UNIDADE	4,50
CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA	58,50
CANETA MARCA TEXTO		UNIDADE	3,50
CANETA PARA QUADRO BRANCO		UNIDADE	4,00
CANETA RETRO PROJETOR FINA		UNIDADE	7,65
CANETA RETRO PROJETOR GROSSA		UNIDADE	5,40
CANETINHA GROSSA HIDROCOR	COMPACTOR	CAIXA 12 UND	23,90
CANETINHA HIDROCOR		PCT 12UND	8,50
CARTOLINA		UNIDADE	0,90
CARTOLINA DUPLA FACE		UNIDADE	1,17
CARTOLINA LAMINADA		FOLHA	1,62
CLIPS GRANDE 8/0		CX/500GR	19,71
CLIPS PEQUENO 2/0		CX/500GR	19,71
COLA CASCOLAR		LITRO	23,50
COLA COLORIDA		CX 6 UND	8,10
COLA EM BASTÃO	PRITT	UNIDADE	9,81
COLA GLITTER		CX 6 UND	12,00
COLA P/ ISOPOR		UNIDADE	2,90
COLA PEQUENA		UNIDADE	2,00
COLA TEK BOND Nº2 ARTESANATO	TEK BOND	UND 20G	11,70
COMPASSO PONTA FIXA		UNIDADE	7,11
DIVERSOS PAPELARIA		UNIDADE	1,62
DUREX COLORIDO		UNIDADE	1,62
DUREX GRANDE		ROLO/50M	2,61
E.V.A		UNIDADE	2,70
E.V.A GLITTER		UNIDADE	4,50
ELASTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	—
ELASTICO BRANCO		LARGURA 2CM	—
ENCADERNAÇÃO		ESPIRAL P/100FLS	2,50
ENVELOPE 20X28 A-4 BRANCO		UNIDADE	0,50

12.974.163/0001-54

322.024.633-12

Sispaper Papelaria e Artigos LTDA ME

Av: 17 Nº 399 Centro

Tel: 3331-7070

IBM Informática - 17-3331-888

GUAIÁRA-SP

88



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 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISPAPER

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ENVELOPE 24X34 A-4 AMARELO		UNIDADE	0,63
ENVELOPE 26X36 AMARELO		UNIDADE	0,63
ENVELOPE 31X41 PARDO		UNIDADE	0,90
ESCALÍMETRO		UNIDADE	35,90
ESPIRAIS(ENCADERNAÇÃO)		UNIDADE	2,50
ESTILET		UNIDADE	2,50
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	3,50
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	12,90
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	6,75
FITA DUPLA FACE LARGA		ROLO	9,45
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	6,30
FITA ZEBRADA(AMARELO/PRETO)		ROLO 200	
FITILHO		ROLO/50M	2,20
FLIPCHART		50 FOLHAS	55,00
GIZ DE CERA		CX/12UND	7,11
GLITTER		UNIDADE	0,90
GRAMPEADOR		UNIDADE MÉDIO	33,75
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8		CX C/5000	13,90
ISOPOR PLACA		UNIDADE	3,00
LANTEJOULA MULTICORES		10GRS	0,60
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	16,20
LÁPIS PRETO		CX C/144	72,00
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	6,75
MOCHILA SACOLÁ C/CORDINHA		UNIDADE	30,00
NOTA PROMISSÓRIA		BLOCO	2,25
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	4,50/8,30
PIREXALITO DE PICOLÉ		PACOTE	5,67
PAPEL CAMURÇA		FOLHA	1,35
PAPEL CARTÃO		FOLHA	1,62
PAPEL CELOFANE		FOLHA	1,62
PAPEL CREPOM		FOLHA	1,44
PAPEL DOBRADURA		FOLHA	0,40
PAPEL FANTASIA		FOLHA	2,50
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	18,90
PAPEL LAMINADO		FOLHA	1,53
PAPEL MICROONDULADO		UNIDADE	2,61
PAPEL PARANÁ GROSSO		FOLHA	4,30
PAPEL PARANÁ		FOLHA	1,35
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	24,21
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,25
PAPEL SEDA		FOLHA	0,27
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	15,00
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	2,70
PASTA CANALETA		UNIDADE	2,36
PASTA CATÁLOGO		UNIDADE	9,90

12.974.163/0001-54

322.024.633-12

Sispaper Papelaria e Artigos LTDA ME

Av: 17 N.º 399 Centro

Tel: 3331-7070

CEP: 14790-000

GUAIRA-SP

Camila



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - SIS PAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SIS PAPER

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PASTA PLASTICA TRANSPARENTE		UNIDADE 5CM	6,20
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	3,60
PASTA POLIONDAS 2CM		UNIDADE	7,02
PASTA POLIONDAS 3,5CM		UNIDADE	7,65
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	8,28
PASTA SUSPENSA		UNIDADE	3,00
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	2,50
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	3,50
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	4,50
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	1,50
POST-IT		PC/4 UND	8,90
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	3,50
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	70,00
REGUA 30CM		UNIDADE	1,00
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	126,90
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	54,00
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	289,00
SULFITE A4 180GM2		PCT/50 FOLHAS	15,90
SULFITE COLORIDO		PACOTE	7,50
SUPORTE EM MADEIRA P/FLIPCHART		UNIDADE	—
T.N.T		UNIDADE	3,50
TELA PARA PINTURA	20X30	UNIDADE	8,50
TESOURA GRANDE		UNIDADE	12,50
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	4,00
TINTA GUACHE		POTE	7,65
TINTA P/ TECIDO		UNIDADE	5,13
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	21,15
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	3,00
YISOR 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 N° 399 Centro

Tel: 3331-7070

CEP- 14790-000

QUAIRA-SP

Camila



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

13036235/0001-85

DAMASCENO INFORMÁTICA
DE GUAIRA LTDA-ME
Rua 8 nº 701 - Centro
CEP: 14790-000

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - DAMASCENO INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA ME - M & B

Produto	Marca	Apresentação	Valor
APONTADOR SEM DEPOSITO		UNIDADE	2,49
ARGOLA P/CHAVEIRO EM METAL		UNIDADE	0,00
ARQUIVO MORTO		UNIDADE	4,89
ARQUIVO MORTO PLÁSTICO		UNIDADE	8,29
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	25,90
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO		UNIDADE	1,99
BLOCO DE RECIBO		BLOCO	2,65
BOLA DE VOLEI EM EVA	EVA	UNIDADE	0,00
BORRACHA BRANCA		CAIXA	29,90
CABO HDMI		15 METROS	145,00
CABO P10/P2		2 METROS	14,90
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA GRANDE		200 FOLHAS	24,90
CALCULADORA DE MESA		UNIDADE	25,90
CANETA COLOR 850JR PILOT FINA		UNIDADE	4,99
CANETA ESFEROGRÁFICA	BIC	CAIXA	62,90
CANETA MARCA TEXTO		UNIDADE	2,85
CANETA PARA QUADRO BRANCO	MARIPEL	UNIDADE	3,65
CANETA RETRO PROJETOR FINA	PILOT	UNIDADE	4,99
CANETA RETRO PROJETOR GROSSA	PILOT	UNIDADE	7,99
CANETINHA GROSSA HIDROCOR	COMPACTOR	CAIXA 12 UND	23,90
CANETINHA HIDROCOR		PCT 12UND	12,90
CARTOLINA		UNIDADE	1,99
CARTOLINA DUPLA FACE		UNIDADE	2,00
CARTUCHO 662 COLOR		UND 2ML	79,00
CARTUCHO 662 PRETO		UND 6,5ML	79,00
CLIPS GRANDE 8/0		CX/500GR	16,90
CLIPS PEQUENO 2/0		CX/500GR	16,90
COLA CASCOLAR		LITRO	34,90
COLA COLORIDA		CX 6 UND	8,99
COLA EM BASTÃO	PRITT	UNIDADE	8,49
COLA GLITTER		CX 6 UND	19,90
COLA MADEIRA		UNIDADE	9,00
COLA P/ ISOPOR		UNIDADE	7,50
COLA PEQUENA		UNIDADE	2,39
COLA TEK BOND Nº2 ARTESANATO	TEK BOND	UND 20G	21,90
COMPASSO PONTA FIXA		UNIDADE	12,90
DUREX COLORIDO		UNIDADE	2,00
DUREX GRANDE		ROLO/40M	2,49
DVD REGRAVÁVEL		UNIDADE	3,99
E.V.A		UNIDADE	19,90
E.V.A GLITTER		UNIDADE	19,90
ELASTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	35,90
ELASTICO BRANCO		LARGURA 2CM	5,99
ENVELOPE 20X28 A-4 BRANCO		UNIDADE	0,40
ENVELOPE 24X34 A-4 AMARELO		UNIDADE	0,45
ESCALÍMETRO		UNIDADE	0,00
ESPIRAIS(ENCADERNAÇÃO)		UNIDADE	0,00



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

13036235/0001 85

DAMASCENO INFORMÁTICA

DE GUAIRA LTDA - ME

Rua B nº 781 - Centro
CEP: 14790 000

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - DAMASCENO INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA ME - M & B

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ESTILET		UNIDADE	3,99
FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS(3-PINOS)		UNIDADE 4	42,90
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	23,00
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	21,90
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	13,90
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	7,00
FITA DUPLA FACE LARGA		ROLO	0,00
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	6,99
FITA ZEBRADA(AMARELO/PRETO)		ROLO 200	18,00
FLIPCHART		50 FOLHAS	79,90
FONE DE OUVIDO P/CELULAR		UNIDADE	24,90
GARRAFA ESQUEEZE P/AGUA	PLÁSTICO	UNIDADE	55,00
GRAMPEADOR	CID C15	UNIDADE MÉDIO	79,90
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8		CX C/5000	7,90
JOGO DOMINÓ COLORIDO	XALINGO	28 PEÇAS	49,90
LANTEJOULA MULTICORES		10GRS	1,80
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	21,90
LÁPIS PRETO		CX C/144	125,00
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	6,99
MATERIAL PERMANENTE		UNIDADE	0,00
MOCHILA SACOLA C/CORDINHA		UNIDADE	15,00
MOUSE OPTICO USB	CLONE	UNIDADE	18,90
NOTA PROMISSÓRIA		BLOCO	2,29
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	0,00
PAPEL CREPOM		FOLHA	1,99
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	12,00
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	23,50
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,19
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	16,90
PASTA C/ ELÁSTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	3,09
PASTA CANALETA		UNIDADE	3,09
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	3,09
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	7,09
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	3,09
PEN DRIVE 16GB		UNIDADE	52,90
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	4,50
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	7,99
POST-IT		PC/4 UND	8,25
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	5,29
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	56,00
REGUA 30CM		UNIDADE	1,19
REMANUFATURA DE CARTUCHO		UNIDADE	0,00
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	33,90
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	0,00
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	17,90
SULFITE COLORIDO		500 FLS	33,90
SUPORTE UNIVERSAL P/CELULAR ARTICULADO		UNIDADE	24,90

9/192



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

173036235/0001-85
DAMASCENO INFORMATICA
DE GUAIRA LTDA ME
Rua 8 nº 701 - Centro
CEP: 14790-000

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

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LTDA ME - M & B

Produto	Marca	Apresentação	Valor
TESOURA GRANDE		UNIDADE	24,90
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	3,49
TINTA GUACHE		POTE	8,99
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	18,90
TONER BROTHER TN 580 COMPATIVEL		UNIDADE	74,90
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	2,69
UNO CARTAS PERSONALIZADAS	COPAG	CX C/114 CARTAS	22,00
XÉROX		UND/PRETO	0,30



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

Relatorio Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - R&M EMBALAGENS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	9,20
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL		PCT C/60 UND	38,30
ANELINA COMESTIVEL		LIQUIDA	2,29
AVENTAL VINILIN BRANCO (70CMX120CM)	LINABRA	UNIDADE	0,00
BALA MACIA		PC/600GR	7,99
BALA PAÇOCA MACIA		PACOTE 700GR	12,25
BANDEJA LAMINADA N°07		UNIDADE	2,15
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	25,95
BATATA PALHA		PC/400GR	8,95
BEXIGA		PC/50UN	8,75
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	BOBINA 2,5KG	21,65
BOLHA DE SABÃO INFANTIL LIQUIDO		CAIXA 24 UND	0,00
OMBOM SÔNHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	43,40
CANELA PÓ		PC/15GR	43,55
CANUDINHO COLORIDO		PACOTE C/400	0,00
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	18,00
CESTO DE LIXO C/TAMPA	TAM MEDIO	UNID	0,00
CHANTILLY CULINÁRIO		LITRO	16,99
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	6,99
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	0,00
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	28,50
CHOCOLATE GRANULADO		1KG	17,35
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	17,95
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	2,25
COLHER DE SOBREMESA		PCT/50UND	2,65
COPO ACRILICO 200ML		CX/50 UND	14,25
COPO CAFÉ 50ML		PCT/100UN	2,65
COPO DE ACRÍLICO C/CANUDO		UNIDADE	0,00
COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CX/2500 UND	106,15
COPO PLÁSTICO C/TAMPA 100ML		PC/100 UN	10,29
COPO ÁGUA 300ML		CAIXA	143,90
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR	3,10
CREME DE LEITE LITRO		LITRO	12,00
DOCE DE ABÓBORA CORAÇÃO		CX/50 UNIDADES	19,49
ELASTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	22,20
ELASTICO BRANCO		LARGURA 2CM	0,00
ERVILHA		LATA/2KG	19,45
ESSÊNCIA DE BAUNILHA		VIDRO/30G	2,90
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	3,95
FACA DE ACRÍLICO P/REFEIÇÃO		PC/50UND	2,80
FITILHO		ROLO/50M	1,69
FORMA P/PIZZA N°35		PCT/25 UN	37,99
GARFINHO PARA BOLO		PC/50UN	2,65
GARFO DE ACRÍLICO P/REFEIÇÃO		PC/50UND	3,65
GARRAFA ESQUEZE P/AGUA	PLÁSTICO	UNIDADE	0,00
GOMA COLORIDA GOMET'S	104.974.281/0001-34	PCT 700GRS	11,35
GUARDANAPO GRANDE	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	PC/50UND	1,90

Pina. Pina

94
83



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

Relatorio Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF.JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - R&M EMBALAGENS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,17
KIT JARRA C/COPOS PLASTICO		KIT	0,00
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	8,00
LEITE CONDENSADO BAG	PROVINCIA	SACO/5KG	64,99
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	22,85
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	2,45
MARMITEX PEQUENA		UNIDADE	0,00
MARMITEX PEQUENA EM ISOPOR		CAIXA C/100	38,90
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	21,49
MILHO PIPOCA		PC/500GR	0,00
MILHO VERDE		LATA/2KG	21,35
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	18,49
MOLHO DE TOMATE BAG	PREDILECTA	3KG	17,49
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	6,20
ORÉGANO		PC/500GR	29,99
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	2,85
PALITO DE DENTE GINA		C/100UN	0,65
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	2,49
PAPEL FILME 45X300		ROLO	49,00
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PCT/8 ROLOS	24,25
PAÇOQUINHA		50 UNIDADES	27,10
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	20,85
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	27,49
PORTA BOLO MÉDIO NP-50		UNIDADE	1,75
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	1,60
POTE PLÁSTICO/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	0,00
PRATINHO PARA BOLO		PC/10 UND	1,35
PRODUTOS DIVERSOS			0,00
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	0,00
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO 2 LITROS	11,39
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	15,89
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	69,05
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	82,30
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	20,70
SACO DE LIXO 60LTS	P2	PCT/100UND	27,55
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	25,70
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	25,70
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45		PC/1KG	25,70
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	25,70
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	25,70
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	25,70
SACOLA PLASTICA GDE 38X48		PC/1000	49,95
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	10,80
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBÚRQUER		PC/631UND	25,70
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	10,65
T.N.T		UNIDADE	2,55
TOUCA DESCARTAVEL	04.974.281/0001-34 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	PC/100UN	12,75

Anna Lourenço

95
94



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

Relatorio Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - MARCIO GRUPO - ME - MARCIO GRUPO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	9,29
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	2,39
BALA MACIA		PC/600GR	8,00
BANDEJA LAMINADA Nº07		UNIDADE	2,19
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	25,99
BEXIGA		PC/50UN	8,79
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	22,00
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	43,99
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	7,99
COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CX/2500 UND	109,00
FITILHO		ROLO/50M	1,80
FORMA P/PIZZA Nº35		PCT/25 UN	38,00
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	2,00
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,19
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	23,00
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	2,49
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	21,49
MOLHO DE TOMATE BAG	PREDILECTA	4,100KG	18,00
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	2,90
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	2,50
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PCT/8 ROLOS	24,90
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	22,00
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	29,90
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	1,69
POTE PLÁSTICO/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	0,00
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	0,00
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO 2 LITROS	12,00
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO		PC/100UN	70,00
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	82,90
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	21,90
SACO DE LIXO 60LTS	P2	PCT/100UND	26,90
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	25,99
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	25,99
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45		PC/1KG	25,99
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	25,99
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	25,99
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	25,99
SACOLA PLASTICA GDE 38X48		PC/1.000UND	49,99
SAQUINHO P/ JUJÚ TRANSPARENTE		PACOTE COM	11,00
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBÚRQUER		PC/500UN	25,90
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	11,00
T.N.T		UNIDADE	2,70
TOUCA DESCARTAVEL		PC/100UN	12,90

04.974.281/0001-34
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME
END: Av. 3 Nº 858 - CENTRO
CEP: 14790-000

[BM Informática - 17-3331-5888]

GUAIRÁ-SP

Pág.: 0001

Ana Laura

96



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

Relatorio Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 23/12/2021, TÉRMINO EM 30/12/2021 E DIVULGAÇÃO EM 03/01/2022

COTAÇÃO REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - RM E ZUBIOL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME - RM E

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	9,50
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	2,50
BALA MACIA		PC/600GR	8,50
BANDEJA LAMINADA N°07		UNIDADE	2,30
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	26,90
BEXIGA		PC/50UN	9,00
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	21,65
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	44,90
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	7,99
COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CX/2500 UND	106,50
FITILHO		ROLO/50M	1,70
FORMA P/PIZZA N°35		PCT/25 UN	37,99
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	2,00
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,50
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	23,90
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	2,50
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	22,35
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	2,85
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PCT/8 ROLOS	24,50
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	21,99
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	28,00
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	1,75
POTE PLÁSTICOC/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	6,45
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	0,00
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO 2 LITROS	12,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	69,90
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	82,90
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	21,70
SACO DE LIXO 60LTS	P2	PCT/100UND	24,90
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	25,90
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	25,90
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45		PC/1KG	25,90
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	25,90
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	25,90
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	25,90
SACOLA PLASTICA GDE 38X48		PC/1000	50,05
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	10,90
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBÚRQUER		PC/500UN	25,90
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	10,80
T.N.T		UNIDADE	2,75
TOUCA DESCARTAVEL		PC/100UN	12,99

04.974.281/0001-34
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME
END: AV. 3 Nº 858 - CENTRO
CEP: 14790-000
GUAIRA-SP

Ana Laura

97
96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - Maracá - Guairá

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

1000

Complemento

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 17:29:50 do dia 14/03/2022

Válida até 13/04/2022

Código de Controle da Certidão/Número 9001394CB6B4D01E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

98
97



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 01/08/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

99
9/8



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 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 22030199685-55

Data e hora da emissão 10/03/2022 17:59:12

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

400
86

[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.

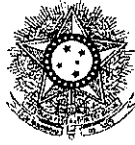
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/02/2022 a 23/03/2022

Certificação Número: 2022022200470136892905

Informação obtida em 10/03/2022 18:00:03

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Certidão n°: 8091432/2022
Expedição: 10/03/2022, às 18:00:42
Validade: 06/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Total de processos: 1.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

102
101

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

Nº ARQUIVO: Cdc88YpPulc0000-5
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 Nº CONTROLE: NXHLSwK8rMH0000-7
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO:
 EMPRESA
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: AV 19 1000
 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Guairá UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	4.493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,47
Contribuintes Individuais	449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,56
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.830,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,09
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.830,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,09

(*) 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 DEBIDA 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.

202 103

DATA: 03/03/2022
 HORA: 17:07:02
 PÁG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100000404 421501792200 307662050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	CBO			
COMP: 02/2022 COD REC: 115	COD GPS: 2305	INSCRIÇÃO:		JAM			
TOMADOR/OBRA:	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0			
NOME TRABALHADOR	PLS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
RANDOLFO ANTONIO MANOEL FILHO	0,00	122.25876.75-6	01/07/2000	01	18/10/2010	P3	0,00
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	123.39959.39-1	02/05/2011	01	18/11/2020	P1	0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	123.91752.39-5	01/04/1998	01	23/09/2003	P1	0,00
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	125.93544.14-9	17/02/2003	01	249,44		0,00
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	0,00	127.81874.18-5	07/07/2020	01	05		0,00
ANDREZA MIRANDA BONFIM	0,00	126.48409.14-0	01/03/2013	01	189,81		0,00
ANGELA MARIA DE FREITAS	0,00	125.55809.23-8	01/09/2012	01	189,35		0,00
ANTONIO FRANCISCO NETO	0,00	129.46917.16-0	17/02/2020	01	56,10		0,00
CAMILA BARBOSA VIEIRA	0,00	207.15041.59-7	12/08/2019	01	350,31		0,00
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0,00	125.06964.31-4	07/02/2022	01	47,24		0,00
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	0,00	123.35168.31-4	01/04/1996	01	563,89		0,00
EMILAIN APARECIDA DA SILVA	0,00	161.53459.23-5	14/01/2022	01	72,32		0,00
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	0,00	201.59107.43-6	01/08/2019	01	05		0,00
JULIANA MARQUES PEREIRA	0,00	204.16774.53-3	28/01/2019	01	05		0,00
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0,00	128.74174.17-5	20/02/2014	01	05		0,00
			152,58				

103 109

DATA: 03/03/2022
 HORA: 17:07:02
 PÁG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100000404 421501792200 307662050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES:1	RAT	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES:1	RAT	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES:1	RAT	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
LUCIENE FELICIANO				163.53442.82-4				01		17/01/2022	05132
				0,00						56,47	0,00
MAIRA CRISTINA DOS SANTOS SILVA				128.01103.17-0				01	05	07/01/2019	03311
				0,00						146,07	0,00
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES				124.38254.69-8				01		01/04/2004	01311
				0,00						592,48	0,00
MARIA INES STURARO PERES				124.50748.51-4				01		01/06/1991	05132
				0,00						148,93	0,00
MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR				200.37112.34-6				01		25/05/2015	03311
				0,00						70,51	0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO				136.73487.12-3				01	05	07/01/2019	03311
				0,00						0,00	0,00
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO				207.16754.10-4				01		08/11/2021	02515
				0,00						268,99	0,00
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA				106.51775.72-5				01		01/04/2009	04221
				0,00						136,65	0,00
ROSELI MARIA FERREIRA				125.55809.71-8				01		01/03/2007	05121
				0,00						132,39	0,00
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA				166.30367.08-2				01		03/01/2022	05121
				0,00						117,09	0,00
											60,24
											146,00
											432,18
											148,55
											75,21
											146,00
											240,00
											137,64
											133,85
											120,24

105
 104

DATA: 03/03/2022
 HORA: 17:07:02
 PAG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100000404 421501792200 307662050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	CBO
	JAM
	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
	CONTRIB SEG DEVIDA
	PIS/PASEP/CI
	FPAS: 639 OUTRAS ENT:
	SIMPLES: 1 RAT: 2,0
	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
	BASE CÁL PREV SOCIAL
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	02516
375,00	13 05
0,00	0,00
JULIANA MARQUES PEREIRA	02348
147,00	13 05
0,00	0,00
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	04110
1.500,00	13
0,00	0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	04101
225,80	13 05
0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 4.943,03 4.042,15 0,00

DATA: 03/03/2022
HORA: 17:07:02
FAG: 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000404 421501792200 307662050840 834407100011

Nº ARQUIVO: CdcD8YpU1c0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NXHLSwk8rMH0000-7

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV 19 1000

CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14790-000

CNAE PREFONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

BASE CÁL 13° PREV SOC

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	22	50.526,89	0,00	50.526,89	0,00
13	4	2.247,80	0,00	2.247,80	0,00
TOTAIS:	26	52.774,69	0,00	52.774,69	0,00

106 107

DATA: 03/03/2022
HORA: 17:07:02
PÁG : 0005/0006

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

858100000404 421501792200 307662050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
Nº DE CONTROLE: NXHLSWK8rMH0000-7
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA
UF: SP CEP: 14790-000
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 50.526,89
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 22

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.042,15	0,00	0,00	4.042,15

107 108

DATA: 03/03/2022
HORA: 17:07:02
PAG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: CdcD8YppUlc0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NXHlswk8rMH0000-7
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
OUTRAS ENT: FAS: 639

TOMADOR/OBRA:

AV 19 1000

UF: SP

CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 0017 3330 4500

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CIDADE: GUAIRA

LOGRADOURO:

UF: SP

CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 0017 3330 4500

CNAE: 9430800

4.943,03

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.830,09 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA: 112,94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
SALÁRIO MATERNICIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNICIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:
0,00 VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

108 109



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo CdcD8YppU1c00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/03/2022 às 17:13:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040DB266501795B448A.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120
Inscrição Transmissor:	07.405.055/0001-20
Responsável:	NUNES FERRARI LTDA
Inscrição Responsável:	07.405.055/0001-20
Competência:	02/2022
NRA:	CdcD8YppU1c00005
Base de Processamento:	BU - Bauru
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALESSANDRO NUNES FER
Telefone:	001421059000

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2022 - 17:07:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.526,89	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.042,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.042,15
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

85810000404 421501792200 307662050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/03/2022 09:47

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G334070944616384012
07/03/2022 09:47:17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.47.17
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8581000040-4 42150179220-0
 30766205084-0 83440710001-1

Data do pagamento 07/03/2022
 CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
 COMPETENCIA 02/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2022
 VALOR DEPOSITO 4.042,15
 Valor Total 4.042,15

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 JE792597 MARCIA M GONCALVES
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO

07/03/2022 09:35:02
 07/03/2022 09:47:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

111