



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: MARÇO/2022

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

VALOR RECEBIDO.: 0,00

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

DATA DO RECEBIMENTO.:

SALDO ANTERIOR R\$ 23.919,55

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 14.479,65



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaira/SP, 31 de Março de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gêrnte 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 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

MÊS REFERÊNCIA.: MARÇO/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.: 0,00 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
07/03/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	485,65
07/03/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 205 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
07/03/2022	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 555 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	530,00
10/03/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 231764057 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	500,00
15/03/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.054	GENEROS ALIMENTÍCIOS	34,65
17/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	23,99
17/03/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	484,74
28/03/2022	ZENILDA FERREIRA TELES ME - NF 000.001.038	MATERIAL DE CONSUMO	183,70
29/03/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.652	GENEROS ALIMENTÍCIOS	395,49
29/03/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.057	GENEROS ALIMENTÍCIOS	202,75
30/03/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.450,26
30/03/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.015,60
30/03/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.311,34
31/03/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	784,79
31/03/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.203	GENEROS ALIMENTÍCIOS	180,00
TOTAL			9.582,96

Guaíra/SP, 31 de Março de 2022



MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

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.: 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 GUAIRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

OBJETO DA PARCERIA.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

EXERCÍCIO.: MARÇO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				23.919,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				143,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				24.062,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				24.062,61

(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 MARÇO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



Avenida 19 N.º 1000 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ: 48.344.071/0001-38 - I.E.: 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\$(K)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	812,89	0,00	812,89	812,89	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	183,70	0,00	183,70	183,70	0,00
REC.HUMANOS 5	6.556,37	0,00	6.556,37	6.556,37	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.:	9.582,96	0,00	9.582,96	9.582,96	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	24.062,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.582,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	14.479,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	14.479,65

5



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

Guára/SP, 31 de Março de 2022

MARCIA 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.: ISENT0

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: MARÇO/2022

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/02/2022	SALDO ANTERIOR			23.919,55
07/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 555 PARCIAL			23.389,55
07/03/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		530,00	22.903,90
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 205 PARCIAL		485,65	21.903,90
10/03/2022	DÉBITO - C/C - NF 231764057 PARCIAL		1.000,00	21.403,90
17/03/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		500,00	21.379,91
17/03/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		23,99	20.895,17
17/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.054		484,74	20.860,52
29/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.057		34,65	20.657,77
29/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.652		202,75	20.262,28
29/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.038		395,49	20.078,58
30/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		183,70	18.062,98
30/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.015,60	16.751,64
30/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.311,34	15.301,38
31/03/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.450,26	15.444,44
31/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL	143,06		14.659,65
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.203		784,79	14.479,65
			180,00	14.479,65
		SALDO	9.582,96	14.479,65

Guaira/SP, 31 de Março de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380517148471101
05/04/2022 17:20:44

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	530,00 D	
				07/03 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C			
07/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	485,65 D	
				07/03 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.015,65 C	0,00 C
09/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	1.000,00 D	
				09/03 16:28 NUNES & FERRARI LTDA ME			
09/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.000,00 C	0,00 C
10/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	500,00 D	
				10/03 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
10/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	500,00 C	0,00 C
17/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	484,74 D	
				17/03 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
17/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	23,99 D	
				17/03 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
17/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	34,65 D	
				17/03 10:19 Sousa E Andrade Panificado			
17/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	543,38 C	0,00 C
29/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.901	183,70 D	
				29/03 16:40 ZENILDA FERREIRA TELES			
29/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.902	202,75 D	
				29/03 16:41 Sousa E Andrade Panificado			
29/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.903	395,49 D	
				29/03 16:41 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
29/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	781,94 C	0,00 C
30/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.015,60 D	
				30/03 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
30/03/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	1.311,34 D	
				30/03 0475 510027235-6 FERNANDA GONCA			
30/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.001	1.450,26 D	
				30/03 14:32 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
30/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.777,20 C	0,00 C
31/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	784,79 D	
				31/03 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
31/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	180,00 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
31/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	964,79 C	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

8



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Automático Empres - CNPJ: 097147770001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	23.919,55			2.298,064940		
07/03/2022	RESGATE	1.015,65	0,96	0,81	97,618052	10,422457495	2.200,446888
	Aplicação 10/02/2022	1.015,65	0,96	0,81	97,618052		
09/03/2022	RESGATE	1.000,00	1,15	0,57	96,047006	10,429476557	2.104,399882
	Aplicação 10/02/2022	1.000,00	1,15	0,57	96,047006		
10/03/2022	RESGATE	500,00	0,63	0,18	48,003069	10,432874581	2.056,396813
	Aplicação 10/02/2022	500,00	0,63	0,18	48,003069		
17/03/2022	RESGATE	543,38	0,93		52,086429	10,450130845	2.004,310384
	Aplicação 10/02/2022	543,38	0,93		52,086429		
29/03/2022	RESGATE	781,94	1,86		74,784641	10,480761720	1.929,525743
	Aplicação 10/02/2022	781,94	1,86		74,784641		
30/03/2022	RESGATE	4.777,20	11,76		456,763765	10,484544466	1.472,761978
	Aplicação 10/02/2022	4.777,20	11,76		456,763765		
31/03/2022	RESGATE	964,79	2,45		92,220159	10,488379189	1.380,541819
	Aplicação 10/02/2022	964,79	2,45		92,220159		
31/03/2022	SALDO ATUAL	14.479,65			1.380,541819		1.380,541819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.919,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.582,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,74
IOF (-)	1,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,06
SALDO ATUAL =	14.479,65

Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
31/03/2022	10,488379189

Rentabilidade

No mês	0,7668
No ano	1,9929
Últimos 12 meses	4,5340

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 03/03/2022 - 17:07:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE 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-CÓD 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	

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO COM RECURSO*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022**
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 485,65

85810000404 421501792200 307662050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/03/2022 09:48

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G334070944616384015
07/03/2022 09:47:59

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 JE792597 MARCIA M GONCALVES
JE792598 MIGUEL M CARVALHO

07/03/2022 09:45:09

07/03/2022 09:47:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



Transações Pendentes

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 GUAIRENSE BENEFICENCI
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9
 EFETUADO POR: MIGUEL M CARVALHO
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85810000040-4 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.

**CONFERE COM
ORIGINAL**

PAGO
 FMS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

Assinada por	JE792597 MARCIA M GONCALVES	07/03/2022 09:35:02
	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	07/03/2022 09:47:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

205

Código de Verificação de Autenticidade

6U7OZ1UNE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/03/2022 às 16:18:50

Chave de Acesso

1201348UOFZD3H5J833ZMVHOASHJJZ7J

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

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	Competência
				07/03/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Complemento
			Bairro CENTRO
			Cod. IBGE 3517406
			Telefone 17 33304500
			E-mail ong.sogube@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF:02/2022	3.450,00	R\$ 3.450,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.000,00

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

PAGO FIMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18

Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000170000018	Código CNAE 6920601	Construção Civil Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 3.450,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.450,00	Total do ISS R\$ 69,35	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 3.450,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$464,02 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$93,15

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 205 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6U7OZ1UNE.

Data

CPF/RG

Assinatura

12



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340916186240521
09/03/2022 16:30:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.24
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220309191434063113923
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.000,00
DATA: 09/03/2022 - 16:28:58

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO PARA: Escritorio Ferrari Contabilidade
CNPJ: 7.405.055/0001-20
CHAVE PIX: 07405055000120
INSTITUCAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000206091
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
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: 09/03/2022 - 16:28:58

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: B.99C.873.E59.7BA.420

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

13


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

Número da NFS-e
555
Código de Verificação de Autenticidade
6DG2UF874
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/03/2022 às 14:36:35
Chave de Acesso
1201253BDUGY5M3MSJHXA63FAXJ049RU
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	Competência
				07/03/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 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
04.464.652/0001-38	322079934110	067481015	000741241	BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
Rua BENEVENUTO PEREIRA DA SILVA, 217	8112-9930		DESM. CHÁCARA N. SRA. APARECIDA	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	Guaíra-SP	0178112-9930	bm@bmonline.com.br	

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/País	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	17 33304500
			E-mail
			ong.sogube@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

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

CONFERE COM ORIGINAL
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021
PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 530,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência Técnica	2,01%	0000140000002	4751201		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 26,13	2 - Não
				Desconto Condicionado	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 555 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6DG2UF874.
Data
CPF/RG
Assinatura
14



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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Assinada por	JE792597 MARCIA M GONCALVES	07/03/2022 15:33:53
	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	07/03/2022 15:35:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

LS

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 231764057 Série C
Data de Emissão: 22/02/2022
Data de Apresentação: 25/02/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 24/03/2022

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

Reservado ao Fisco

477A.E138.524F.467F.23DB.B41B.560B.7205

PREZADO(A) 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 DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	FEV/2022	08/03/2022	2.846,99

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 %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 903003666279												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/22	3.146,000	kWh	0,36553720	1.149,98	1.149,98	18,00	207,00				
0601	Consumo - TE	FEV/22	3.146,000	kWh	0,36087731	1.135,32	1.135,32	18,00	204,36				Esc Hídrica 06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	FEV/22				544,79	544,79	18,00	98,06				Esc Hídrica 22 Dias
	Total Distribuidora					2.830,09							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/22				16,90							

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

Total Consolidado

HISTORICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 FEV	3146 28	Consumo TUSD 0,29974000 TE 0,29592000	Nº Energia 302481745 Ativa
JAN	2794 29		Leitura 22/02/2022
2021 DEZ	3226 32		Leitura 25/01/2022
NOV	3348 30		Fator Multip. 1,00
OUT	2941 32		Consumo [kWh] 3.146
SET	2768 31		Taxa de Perda [%]
AGO	1600 32		Leitura Próximo Mês 24/03/2022
JUL	1358 30		
JUN	1445 28		
MAI	1739 30		
ABR	2308 32		
MAR	2350 30		
FEV	2449 28		

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 231764057 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
2.846,99

Data de Vencimento
08/03/2022

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

LOJAS VALE MAIS
ALGAR TELECON
KZANOVA

AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83640000284 469900403319 73377650033 100028128153





Transações Pendentes

G331101617950675017
10/03/2022 16:20:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 10/03/2022 16:15:34
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 10/03/2022 16:20:16

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

10/03/2022 16:19

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.46
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 8364000028-4 46990040331-9
73377765003-3 10002812815-3
Data do pagamento 10/03/2022
Valor em Dinheiro 2.846,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.846,99

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 JE792597 MARCIA M GONCALVES 10/03/2022 16:14:53
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 10/03/2022 16:19:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Recebemos de SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 15/03/2022 Dest/Rem: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Valor Total: 34,65		NF-e Nº 000.001.054 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 000.001.054 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0010 5419 3488 9872
		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 135220342171665 15/03/2022 17:07:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INScrição ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 17.681.476/0001-38
INScrição ESTADUAL 322036250119	INScrição ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 15/03/2022
ENDEREÇO AV 19, 1000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 15/03/2022
		INScrição ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:05:23

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34,65	
VALOR TOTAL DA NOTA 34,65	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
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
6328	PÃO FRANCÊS	21069090	0103	5102	KG	3,5000	9,900	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO 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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381710144412001
17/03/2022 10:21:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.39
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220317131353740900380
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 34,65
DATA: 17/03/2022 - 10:19:25

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
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: 17/03/2022 - 10:19:26

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 3.310.765.ACD.B34.AD2

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


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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Empresa: 00065

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 Período de Apuração	28/02/2022
	03 Número de CPF ou CNPJ	48.344.071/0001-38
	04 Código da Receita	0 5 6 1
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/03/2022
01 Nome / telefone SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (17)3330-4500 Guaira SP	07 Valor do Principal	1.517,79
<p>ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00</p> <p>Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.</p> <p>Multa.....: PAGAMENTO PARCIAL NO Juros.....: VALOR DE R\$ 23,99</p> <p align="center">PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018</p> <p align="center">PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021</p> <p align="center">CONFERE COM ORIGINAL</p>	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL. 1025/69	0,00
	10 Valor Total	1.517,79
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

corte aqui ----->

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao=>

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO

17/03/2022 10:17:39
 17/03/2022 10:20:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

20

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.47
 0475800475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2022
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2022
 NUMERO DO CNPJ 48.344.071/0001-38
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.517,79
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.517,79

AUTENTICACAO SISEB: 5.10D.BD5.7F8.2CC.FBE
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 031703

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 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 JE792597 MARCIA M GONCALVES 17/03/2022 10:12:06
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO 17/03/2022 10:19:47

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

**CONFERE COM
 ORIGINAL**

PAGO
 FMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
 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 Fevereiro/2022

Data de Vencimento 18/03/2022

Número do Documento 07.16.22066.3816575-2

Observações N° Recibo Declaração: 50000037523113

Pagar este documento até 18/03/2022

Valor Total do Documento 10.064,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	9.614,65			9.614,65
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20				
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	449,56			449,56
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
Totais		10.064,21			10.064,21

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO N° 10/2018

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO TERMO DE FOMENTO N° 04/2021

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 484,74

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

07/03/2022 08:33:15

85820000100 3 64210385220 8 77071622066 6 38165752094 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000100 3 64210385220 8 77071622066 6 38165752094 8



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.22066.3816575-2
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 10.064,21

Pague com o PIX

Handwritten mark



Transações Pendentes

G338171014441200025
17/03/2022 10:20:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

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

Assinada por	JE792597 MARCIA M GONCALVES	17/03/2022 10:17:16
	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	17/03/2022 10:20:47

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



Transações Pendentes

G338171014441200015
17/03/2022 10:19:47

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.19.47
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85820000100-3 64210385220-8 77071622066-6 38165752094-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	17/03/2022
Numero do Documento	07.16.22066.3816575-2
Valor Total	10.064,21

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

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

Pagamento agendado.

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


PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2016

Assinada por	JE792597 MARCIA M GONCALVES	17/03/2022 10:11:03
	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	17/03/2022 10:19:47

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

RECEBEMOS DE Zenilda Ferreira Teles - Me OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.038
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Zenilda Ferreira Teles - Me Av 19, 91 - - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733314455	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada I - Saída 1 Nº 000.001.038 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0356 6269 1400 0117 5500 1000 0010 3810 0047 0604 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 322011959113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 56.626.914/0001-17	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -SOGUBE		CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 28/03/2022
ENDERECO AV.19, 1000 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO Guaira		FONE/FAX 1733304500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	183,70	
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	183,70

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27026	BASTÃO COLA QUENTE	35061090	0102	5102	UNI	10,0000	0,9000	9,00					
100000	BEXIGA	95059000	0102	5102	PCT	5,0000	6,5000	32,50					
13	CANETA RETRO PROJETER GROSSA	96082000	0103	5102	UNI	2,0000	4,5000	9,00					
32	CARTOLINA DUPLA FACE	40082100	0102	5102	UNI	18,0000	0,8500	15,30					
116	CLIPS 2/0	83059000	0102	5102	CX	2,0000	17,7500	35,50					
22	FITA EMPACOTADORA	39191090	0102	5102	UNI	3,0000	4,8000	14,40					
82	PAPEL PARDO	48043190	0102	5102	UNI	10,0000	0,8000	8,00					
87	PINCEL N 10	96082000	0102	5102	UNI	20,0000	3,0000	60,00					

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	RESERVADO AO FISCO

24



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372916384149301
29/03/2022 16:42:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.28
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220329193811495722395
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 183,70
DATA: 29/03/2022 - 16:40:56

CONFERE COM
ORIGINAL

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
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: 29/03/2022 - 16:40:57
=====

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB: A.10E.EA0.B02.180.059
=====



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.

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000652 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 29/03/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 395,49 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000652 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0301 5637 0200 0146 5500 1000 0006 5211 1825 5400 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 do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		135220406442217 29/03/2022 09:26:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322020512119		01.563.702/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		48.344.071/0001-38	29/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA 19, 1000.		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA		SP	
			HORA DA SAÍDA
			09:12:00

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	50,22	395,49
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	395,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6515	MORTADELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,49 Federais e 9,16 Estaduais.	16010000	0500	5405	UN	11,000	11,89	0,00	130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6509	PRESUNTO Cod.Fabricante: 9,78 PAMPLONA7/11/16 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,09 Federais e 4,39 Estaduais.	16024900	0500	5405	UN	5,000	19,49	0,00	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511	QUEIJO MUSSARELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,02 Federais e 20,07 Estaduais.	04061010	0102	5102	UN	5,000	33,45	0,00	167,25	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
Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,60 Federais e 33,62 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.28
 0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220329192651644086021
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 395,49
 DATA: 29/03/2022 - 16:41:28

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.

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

Notificacao enviada em: 29/03/2022 - 16:41:29

=====

DOCUMENTO: 032903
 AUTENTICACAO SISBB: 0.A76.781.E5B.FC5.1F8

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

D

Recebemos de SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 29/03/2022 Dest/Rem: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Valor Total: 202,75		NF-e Nº 000.001.057 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 000.001.057 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0010 5712 4965 0381
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220406648488 29/03/2022 09:51:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 29/03/2022
ENDEREÇO AV 19, 1000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:49:11

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 202,75
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 202,75

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	ALÍQ. % ICMS IPI
0886	PAO FRANCÊS	19059090	0103	5102	KG	20,5000	9,890	0,00	202,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO MUNICIPALSECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021</p>													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI REQUISIÇÃO Nº 010825.	RESERVADO AO FISCO

28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.28
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020220329192749191387836
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 202,75
 DATA: 29/03/2022 - 16:41:09

PAGO PARA: Panificadora Bom Gosto
 CNPJ: 17.681.476/0001-38
 CHAVE PIX: 17681476000138
 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
 AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000481661
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/03/2022 - 16:41:10
 =====

DOCUMENTO: 032902
 AUTENTICACAO SISBB: C.26C.832.2D4.1F2.F38
 =====

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

29

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/03/2022

00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA

PIS:12593544149 CBO:1421-15

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 17/02/2003

Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)

Banco: BRADESCO

Ag.:335

C/C.: 10047722

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 irrf mês	2.834,85		70,43
						Total vencimentos	Total descontos
						3.118,00	353,58
						Vr. Liquido ➔	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 empregador
		2.835,00	3.118,00	3.118,00	249,44	2.834,85	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.450,26

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

PAGO FOMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe Faltará
Motivação para começar mais um dia de trabalho!!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
30/03/2022

30/03/2022 16:30

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383016214803751
30/03/2022 16:30:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.02
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220330170215455409528
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.450,26
DATA: 30/03/2022 - 14:32:33

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO 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: 30/03/2022 - 14:32:34

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 7.C48.E2C.61E.089.762

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

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

30

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário 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
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018</p> <p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021</p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.015,60</p>							
<p>O dia 14/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO</p> <p>Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe Faltará Motivação para começar mais um dia de trabalho!!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						5.402,20	995,88
						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	4.402,20	352,18	4.620,13	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 30/3/22

30/03/2022 14:54

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G336301449180141034
30/03/2022 14:54:33

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 30/03/2022 14:48:03
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 30/03/2022 14:54:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38 00034 FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE PIS:20159107436 CBO:3311-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2022 Folha:01 Funcionário desde: 01/08/2019 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 Poup.:272356
---	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.807,00	1.807,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.825,07		146,07
Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe Faltará Motivação para começar mais um dia de trabalho!!!!						Total vencimentos	Total descontos
						1.825,07	146,07
						Vr. Líquido ➔	1.679,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.807,00	1.825,07	1.825,07	146,01		

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.311,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 30/03/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Fernanda Roldao Yamane*

30/03/2022 14:34

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G333301425304823017
 30/03/2022 14:34:01

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. ECONÔMICO
 TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

Assinada por: JE792597 MARCIA M GONCALVES
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO

30/03/2022 14:28:55
 30/03/2022 14:34:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

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

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

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo	1.564,00	1.564,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.720,40	156,40	
							136,65
						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		

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 784,79

Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe Faltará
 Motivação para começar mais um dia de trabalho!!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/03/2022 10:30

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G332311027533625012
 31/03/2022 10:30:10

Transferência entre contas diversas

CONFERE COM ORIGINAL

Debitado

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

Creditado

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

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

Assinada por: JE792597 MARCIA M GONCALVES
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO

31/03/2022 10:28:30
 31/03/2022 10:30:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



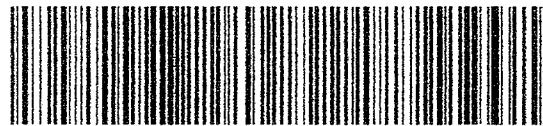
DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ 17.161.348/0001-63
 IE 1327.014.709/113
 RUA 19-B R7/B3 BAIRRO ANTONIO NEPOMUCENO
 CEP:14790-000 GUAÍRA SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001203 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO *
3522 0317 1613 4800 0163 5500 1000 0012 0310 0154 5394
 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
135220420766126 31/03/2022 15:33:40

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		CPF / CNPJ 2071 48.344.071/0001-38	Data da Emissão 31/03/2022
Endereço AVENIDA 19 1000		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000	Data da Saída 31/03/2022
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33304500	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 15:33:36	

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 180.00	
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00	Valor total da Nota 180.00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7622300861148	TANG ABACAXI 25GR	21069010	0/500	5405	UN	60	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7622300861186	TANG LARANJA 25GR	21069010	1/500	5405	UN	45	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7622300861919	TANG LIMAO 25GR	21069010	0/500	5405	UN	45	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7622300861223	TANG UVA 25GR	21069010	0/500	5405	UN	30	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONFERE COM ORIGINAL
PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
 TERMO DE FOMENTO Nº 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:30.64 Est:32.40 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2C01C1 requisição = 010800 BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME VENC: 01/04/2022	Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08	
Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 0000012034 SÉRIE 1	



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) 13153
 CNPJ 17.161.348/0001-63
 Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 33.101
 Valor 180,00
 Destinação 0
 Data transferência 31/03/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 8EA89106E33A86B8

CONFERE COM ORIGINAL

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

Assinada por	JE792597 MARCIA M GONCALVES	31/03/2022 15:48:21
	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	31/03/2022 15:50:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - 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 - 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		SACHE 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
ÃO FRANCÊS		1KG	9,90
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	6,99

177.881.476/0001-381
SOUSA E ANDRADE LTDA ME
PANIFICADORA BOM GOSTO
RUA: 10 N° 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 - 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 - 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	3,25
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 521 Centro
Guaira SP - 14790-000



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

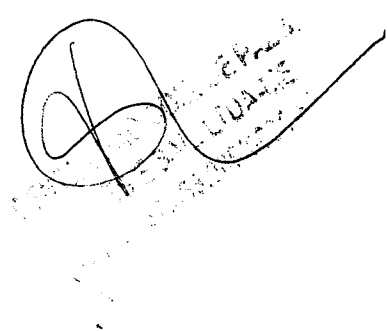
[BM-SisSogube]

[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 - 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		SACHÊ 10GRS	-
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	500
LANCHE NATURAL		UNIDADE	500
LANCHE X TUDO		UNIDADE	1200
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	300
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	100
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	3000
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	060
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	080
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	3000
PÃO FRANCÊS		1KG	990


Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or date.



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 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022

COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - ZENILDA FERREIRA TELES ME - PAPELARIA ZENILDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AGULHA DE MÃO P/COSTURA AÇO	DARNING	PCT/20UND	11,00
ALFINETE CABEÇA COLORIDA	flecor	CX/50UND	4,20
APAGADOR COM DEPÓSITO	Freixo	UNIDADE	5,50
APONTADOR SEM DEPOSITO	Sea Sea	UNIDADE	0,30
ARGOLA P/CHAVEIRO EM METAL		UNIDADE	
ARQUIVO MORTO	Sidel	UNIDADE	3,80
ARQUIVO MORTO PLÁSTICO	Ridibos	UNIDADE	8,00
BASTÃO COLA QUENTE FINA	maipel	UNIDADE	0,70
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO	Tek Bond	UNIDADE	0,90
BEXIGA	São Roque	PC/50UN	0,50
BLOCO DE RECIBO	São Dimes	BLOCO	1,70
BOLA DE VOLEI EM EVA	EVA	UNIDADE	
BOLHA DE SABÃO INFANTIL LIQUIDO	Brasilflex	CAIXA 24 UND	3,05
BORRACHA BRANCA	mercun	CAIXA	40,00
CABO HDMI	multilaser	15 METROS	31,50
CADERNO BROCHURÃO	Jandaia	48 FOLHAS	4,95
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA GRANDE	maxima	200 FOLHAS	17,50
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQUENO	Panamericana	100 FOLHAS	0,40
CALCULADORA DE MESA	lilipad	UNIDADE	18,00
CANETA COLOR 850JR PILOT FINA	Pilot	UNIDADE	3,60
CANETA ESFEROGRÁFICA	compacto	CAIXA	64,00
CANETA MARCA TEXTO	maipel	UNIDADE	1,90
CANETA PARA QUADRO BRANCO	maipel	UNIDADE	3,20
CANETA RETRO PROJETOR FINA	Pilot	UNIDADE	7,00
CANETA RETRO PROJETOR GROSSA	Pilot	UNIDADE	4,50
CANETINHA GROSSA HIDROCOR	COMPACTOR	CAIXA 12 UND	21,00
CANETINHA HIDROCOR	Gata Kids	PCT 12UND	0,35
CARTOLINA	Jandaia	UNIDADE	0,95
CARTOLINA DUPLA FACE	VMP	UNIDADE	0,85
CARTOLINA LAMINADA	VMP	FOLHA	2,00
CARTUCHO 662 COLOR	HP	UND 2ML	94,35
CARTUCHO 662 PRETO	HP	UND 6,5ML	70,95
CLIPS GRANDE 8/0	Bacchi	CX/500GR	37,75
CLIPS PEQUENO 2/0	Bacchi	CX/500GR	37,75
COLA CASCOLAR	cosony	LITRO	37,00
COLA COLORIDA	Acrylic	CX 6 UND	33,00
COLA EM BASTÃO	PRITT	UNIDADE	8,30
COLA GLITTER	Acrylic	CX 6 UND	8,00
COLA MADEIRA	Repulveda	UNIDADE 250GRS	60,00
COLA P/ ISOPOR	Acrylic	UNIDADE	4,25
COLA PEQUENA	hama marca	UNIDADE	3,80
COLA TEK BOND Nº2 ARTESANATO	TEK BOND	UND 20G	11,00
COMPASSO PONTA FIXA	Sea Sea	UNIDADE	8,85
COPO DE ACRÍLICO C/CANUDO		UNIDADE	
DIVERSOS PAPELARIA			
DUREX COLORIDO	Ridibos	UNIDADE	3,35
DUREX GRANDE	Ridibos	UNIDADE	2,20

56.626.914/0001-17
ZENILDA FERREIRA TELES ME

AV. 19 - Nº81 - CENTRO

[BM Informática - 17-3331-5888]

Pág.: 0001

menicos Ribeiros

C.E.P. 14790-000
GUAIRA - SP

39



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 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022

COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - ZENILDA FERREIRA TELES ME - PAPELARIA ZENILDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
DVD REGRAVÁVEL	Elgin	UNIDADE	1,60
E.V.A	Hadi	UNIDADE	2,40
E.V.A GLITTER	Robos	UNIDADE	6,85
ELASTICO AMARELO N.18	omercu	PACOTE 1KG	79,00
ELASTICO BRANCO	São José	LARGURA 2CM	7,35
ELÁSTICO XUXINHA RABICÓ P/CABELO	RABICÓ	PCT 100UND	3,25
ENCADERNAÇÃO		ESPIRAL P/100FLS	4,50
ENVELOPE 20X28 A-4 BRANCO	Beroni	UNIDADE	0,40
ENVELOPE 24X34 A-4 AMARELO	Beroni	UNIDADE	0,45
ENVELOPE 26X36 AMARELO	Beroni	UNIDADE	0,50
ENVELOPE 31X41 PARDO	Beroni	UNIDADE	0,55
ESCALÍMETRO	Trident	UNIDADE	45,00
ESPIRAIS(ENCADERNAÇÃO)		UNIDADE	
ESTILET	Jacar	UNIDADE	2,50
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE	marina	FOLHA	3,00
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO	zolo	UND 48MMX30M	29,00
FITA CETIM COLORIDA	Canaris	ROLO C/10	7,00
FITA CREPE LARGA	Pidellos	ROLO/50M	33,50
FITA DUPLA FACE 12X30	Pidellos	ROLO	6,00
FITA DUPLA FACE LARGA	Pidellos	ROLO	22,95
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE	Rock Topo	ROLO/50M	4,80
FITA ZEBRADA(AMARELO/PRETO)	Sdeal	ROLO 200	36,00
FITILHO	Bella Lion	ROLO/50M	2,20
FLIPCHART	Zolon	50 FOLHAS	49,00
FONE DE OUVIDO P/CELULAR	mult. Vibe	UNIDADE	20,00
GARRAFA ESQUEZE P/AGUA	PLÁSTICO	UNIDADE	7,70
GIZ DE CERA	Keala	CX/12UND	3,50
GLITTER	Royal	UNIDADE	0,65
GRAMPEADOR	Gatte	UNIDADE MÉDIO	16,25
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8	Lis	CX C/5000	34,00
ISOPOR PLACA	Styrotech	UNIDADE	0,40
JOGO DOMINÓ COLORIDO	XALINGO	28 PEÇAS	
LANTEJOULA MULTICORES	Royal	10GRS	0,60
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	19,00
LÁPIS PRETO	Sao Sao	CX C/144	58,00
MASSA PARA MODELAR	Keala	CX/12CORES	5,50
MOCHILA SACOLA C/CORDINHA		UNIDADE	
NOTA PROMISSÓRIA	Tuliba	BLOCO	2,30
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	
PAPEL CAMURÇA	Royal	FOLHA	1,15
PAPEL CARTÃO	VMP	FOLHA	1,40
PAPEL CELOFANE	Gala	FOLHA	1,50
PAPEL CREPOM	VMP	FOLHA	1,45
PAPEL DOBRADURA	VMP	FOLHA	0,55
PAPEL FANTASIA	Gessle	BLOCO/45FLS	0,40
PAPEL FILIPINHO	Pader	BLOCO/45FLS	12,50
PAPEL LAMINADO	VMP	FOLHA	1,30

Imônio Ribeiro

10



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 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022

COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - ZENILDA FERREIRA TELES ME - PAPELARIA ZENILDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PAPEL MICROONDULADO	VMP	UNIDADE	3,20
PAPEL PARANÁ GROSSO	Ideal	FOLHA	8,00
PAPEL PARDO	Scity	FOLHA	0,80
PAPEL PÉRSICO	usapel	PACOTE	55,00
PAPEL QUADRICULADO	Best	FOLHA	0,35
PAPEL SEDA	campo best	FOLHA	0,25
PASTA AZ - GRANDE	Grama	UNIDADE	55,00
PASTA C/ ELÁSTICO DE PAPELÃO	Grama	UNIDADE	2,70
PASTA CANALETA	ACP	UNIDADE	3,20
PASTA CATÁLOGO	ACP	UNIDADE	20,00
PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE	ACP	UNIDADE 5CM	7,00
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO	ACP	UNIDADE	3,50
PASTA POLIONDAS 2CM	Polibos	UNIDADE	6,00
PASTA POLIONDAS 3,5CM	Polibos	UNIDADE	6,80
PASTA POLIONDAS 5CM	Polibos	UNIDADE	7,50
PASTA SUSPENSÁ	Kalt	UNIDADE	2,40
PASTA TRILHO PAPELÃO	Grama	UNIDADE	2,00
PEN DRIVE 16GB	multibases	UNIDADE	35,00
PINCEL 815/Nº10	tiop	UNIDADE	3,00
PINCEL ATOMICO COLOR	Pilot	UNIDADE	3,60
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	
POST-IT	noteller	PC/4 UND	6,00
PRANCHETA DE MADEIRA	suiza	UNIDADE	6,80
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	97,00
REGUA 30CM	Walter	UNIDADE	1,30
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL	Gotte	UNIDADE	30,00
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	
SULFITE A4	210MMX297MM magnu	PCT/500FL	22,00
SULFITE A4 180GM2	Best Copy	PCT/50 FOLHAS	22,00
SULFITE COLORIDO	zenilda	PACOTE	6,80
SUPORTE EM MADEIRA P/FLIPCHART	suiza	UNIDADE	90,00
SUPORTE UNIVERSAL P/CELULAR ARTICULADO	neulink	UNIDADE	34,00
T.N.T	Staf 3MT	UNIDADE	2,65
TESOURA GRANDE	fecor	UNIDADE	8,90
TESOURA PEQUENA	f.cis.	UNIDADE	4,70
TINTA GUACHE	maripel	POTE	7,00
TINTA P/ TECIDO	Acirlex	UNIDADE	4,80
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	29,00
TINTURA FACIAL	maripel	CAIXA 06 UND	57,00
TOQUE MÁGICO	delta	UNIDADE	2,00
UNO CARTAS PERSONALIZADAS	COPAG	CX C/114 CARTAS	
VISOR CRISTAL + PAPEL	delicas		750
XÉROX			

56.626.914/0001-17

ZENILDA FERREIRA TELES - ME

AV. 19 - Nº81 - CENTRO

C.E.P. 14790-000

GUAIRA - SP

OK



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 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022
COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AGULHA DE MÃO P/COSTURA AÇO	DARNING	PCT/20UND	
ALFINETE CABEÇA COLORIDA		CX/50UND	6,99
APAGADOR COM DEPÓSITO		UNIDADE	4,99
APONTADOR SEM DEPOSITO		UNIDADE	1,49
ARGOLA P/CHAVEIRO EM METAL		UNIDADE	0,25
ARQUIVO MORTO		UNIDADE	4,99
ARQUIVO MORTO PLÁSTICO		UNIDADE	6,99
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	36,99
BASTÃO COLA QUENTE FINA		UNIDADE	1,00
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO		UNIDADE	1,50
BEXIGA		PC/50UN	7,99
BLOCO DE RECIBO		BLOCO	2,49
BOLA DE VOLEI EM EVA	EVA	UNIDADE	21,99
BOLA PING PONG PLÁSTICO		KIT C/6 UNIDADES	6,99
BOLHA DE SABÃO INFANTIL LIQUIDO		CAIXA 24 UND	2,99
BOMBA DE AR		UNIDADE	59,99
BORRACHA BRANCA		CAIXA	24,99
CABO HDMI		15 METROS	69,99
CABO P10/P2		2 METROS	9,99
CADERNO BROCHURÃO		48 FOLHAS	4,99
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA GRANDE		200 FOLHAS	10,99
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQUENO		100 FOLHAS	6,99
CALCULADORA DE MESA		UNIDADE	45,99
CANETA COLOR 850JR PILOT FINA		UNIDADE	3,99
CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA	44,99
CANETA MARCA TEXTO		UNIDADE	2,99
CANETA PARA QUADRO BRANCO		UNIDADE	6,99
CANETA RETRO PROJETOR FINA		UNIDADE	6,99
CANETA RETRO PROJETOR GROSSA		UNIDADE	4,99
CANETINHA GROSSA HIDROCOR	COMPACTOR	CAIXA 12 UND	17,99
CANETINHA HIDROCOR		PCT 12UND	13,99
CARTOLINA		UNIDADE	1,00
CARTOLINA DUPLA FACE		UNIDADE	1,00
CARTOLINA LAMINADA		FOLHA	1,25
CLIPS GRANDE 8/0		CX/500GR	23,99
CLIPS PEQUENO 2/0		CX/500GR	19,99
COLA CASCOLAR		LITRO	34,99
COLA COLORIDA		CX 6 UND	8,99
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	2,49
COLA TEK BOND Nº2 ARTESANATO	TEK BOND	UND 20G	16,99
COMPASSO PONTA FIXA		UNIDADE	10,99
COPO DE ACRÍLICO C/CANUDO		UNIDADE	21,99
DUREX COLORIDO		UNIDADE	1,00

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.

112



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 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022

COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
DUREX GRANDE		ROLO/50M	2,50
DVD REGRAVÁVEL		UNIDADE	
E.V.A		UNIDADE	2,49
E.V.A GLITTER		UNIDADE	5,99
ELASTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	17,99
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	0,65
ENVELOPE 31X41 PARDO		UNIDADE	0,70
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		ROLO/50M	13,99
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	6,99
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	5,99
FITA ZEBRADA(AMARELO/PRETO)		ROLO 200	
FITILHO		ROLO/50M	1,99
FLIPCHART		50 FOLHAS	47,99
FONE DE OUVIDO P/CELULAR		UNIDADE	11,99
GARRAFA ESQUEEZE 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	8,99
JOGO DOMINÓ COLORIDO	XALINGO	28 PEÇAS	28,99
KIT JARRA C/COPOS PLASTICO		KIT	21,99
KIT PIA COZINHA	PLASTICO	KIT	12,99
LANTEJOULA MULTICORES		10GRS	1,00
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	12,99
LÁPIS PRETO		CX C/144	88,99
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	6,49
MOCHILA SACOLA C/CORDINHA		UNIDADE	12,99
MOUSE OPTICO USB	CLONE	UNIDADE	16,99
NOÇA PROMISSÓRIA		BLOCO	2,49
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	8,99
PAPEL CAMURÇA		FOLHA	1,00
PAPEL CARTÃO		FOLHA	1,00
PAPEL CELOFANE		FOLHA	1,00
PAPEL CREPOM		FOLHA	1,50
PAPEL DOBRADURA		FOLHA	1,49

07.743.804/0001-20

I.E. 322.083.532-110

MM Presentes Ltda-ME

Av. 21 nº 1416 - Cecap

CEP: 14790-000

GUAIRA - S.P.

49



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022

COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PAPEL FANTASIA		FOLHA	1,49
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	20,99
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,30
PAPEL SEDA		FOLHA	0,25
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	16,99
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	2,99
PASTA CANALETA		UNIDADE	2,49
PASTA CATÁLOGO		UNIDADE	18,99
PASTA PLASTICA TRANSPARENTE		UNIDADE 5CM	6,49
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	2,99
PASTA POLIONDAS 2CM		UNIDADE	4,99
PASTA POLIONDAS 3,5CM		UNIDADE	5,99
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	6,49
PASTA SUSPENSÁ		UNIDADE	2,49
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	2,49
PEN-DRIVE 16GB		UNIDADE	42,99
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	3,99
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	5,99
PINO ADAPTADOR I0/20A		UNIDADE	4,99
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	1,00
POST-IT		PC/4 UND	5,99
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	5,99
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	70,00
REGUA 30CM		UNIDADE	1,49
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	54,99
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	12,99
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	23,99
SULFITE A4 180GM2		PCT/50 FOLHAS	8,99
SULFITE COLORIDO		PACOTE	6,99
SUPORTE EM MADEIRA P/FLIPCHART		UNIDADE	42,99
SUPORTE UNIVERSAL P/CELULAR ARTICULADO		UNIDADE	18,99
T.N.T		UNIDADE	2,99
TELA PARA PINTURA	20X30	UNIDADE	7,99
TESOURA GRANDE		UNIDADE	20,99
TESOURA-PEQUENA		UNIDADE	3,99
TINTA GUACHE		POTE	5,99
TINTA P/ TECIDO		UNIDADE	3,99
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	9,99
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	19,99
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	2,99
UNO CARTAS PERSONALIZADAS	COPAG	CX C/14 CARTAS	19,99
VISOR CRISTAL + PAPEL		PACOTE	5,99

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110
MM Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Cecap
CEP: 14790-000
GUAIRA - S.P.



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022

COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISPAPER

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	4,30
APONTADOR SEM DEPOSITO		UNIDADE	2,00
ARGOLA P/CHAVEIRO EM METAL		UNIDADE	0,00
ARQUIVO MORTO		UNIDADE	5,85
ARQUIVO MORTO PLÁSTICO		UNIDADE	9,00
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	0,00
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
BOLA PING PONG PLÁSTICO		KIT C/6 UNIDADES	0,00
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 LAMIÑADA		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	0,00
ELASTICO BRANCO		LARGURA 2CM	9,99
ENCADERNAÇÃO		ESPIRAL P/100FLS	2,50

12.974.163/0001-54

322.024.633-12

Sispaper Papelaria e Artigos LTDA ME

Av: 17 Nº 395 Centro

Tel: 3331-7070

CEP: 14790-000

[BM Informática - 17-3331-5887] **GUARÁ-SP**

Pág.: 0001

Priscila Valenciano

165



SOCIEDADE GUARENSE 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 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022

COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISPAPER

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ENVELOPE 20X28 A-4 BRANCO		UNIDADE	0,50
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	29,90
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	8,99
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	19,90
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
PALITO 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 FINE		FOLHA	1,35
PAPEL PÉRSICO		FOLHA	1,35
PAPEL QUADRICULADO		PACOTE	24,21
PAPEL SEDA		FOLHA	0,25
PASTA AZ - GRANDE		FOLHA	0,27
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	15,00
PASTA CANALETA		UNIDADE	2,70
		UNIDADE	2,16

12.974.163/0001-54

322.024.633-12

Sispaper Papelaria e Artigos LTDA ME

Av: 17 Nº 399 Centro

Tel: 3331-7070

CEP 14790-000

GUAIRA-SP

[BM Informática - 17-3331-5880]

Pág.: 0002



Carimbo e assinatura



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 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022

COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISPAPER

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PASTA CATÁLOGO		UNIDADE	9,90
PASTA PLÁSTICA 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 PROFESSIONAL		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	0,00
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
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	11,99
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	21,15
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	3,00
VISOR CRISTAL + PAPEL		PACOTE	6,50
XÉROX		UND/PRETO	0,00

12.974.163/0001-54

322.024.633-12

Sispaper Papelaria e Artigos LTDA ME

Av: 17 Nº 399 Centro

Tel: 3331-7070

CEP 14790-000

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]


[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022

COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - SUPERMERCADO CARDOSO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	6,49
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	4,95
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	0,88
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	6,75
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	4,49
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	16,90
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	3,49
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL,SOL	CAIXINHA	1,19
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	1,80
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	10,99
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	7,98
LARANJA		1KG	0,00
LARANJA CAIXA		CAIXA	0,00
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	7,89
LEITE DE CÔCO	SOCOCO	VIDRO	5,49
LEITE EM PÓ		400GRS	15,99
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANI,JUSSAR,MOCO	1 LITRO	4,85
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	0,00
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	4,49
LIMÃO		1KG	0,00
LOMBO SUINO		1KG	21,90
LUVA NITRILICA		UNIDADE	12,99
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR.	3,89
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	0,00
MARGARINA		POTE/500G	6,65
MELANCIA		UNIDADE	0,00
MILHO PIPOCA		PC/500GR	5,99
MILHO VERDE		LATA/2KG	0,00
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	1,35
MORTADELA		1KG	11,89
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	4,49
MUSSARELA FATIADA		1KG	33,45
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	0,00
ORÉGANO		PC/POR	0,00
OVO		CARTELA/30UN	18,99
PALITO DE DENTE GINA		C/200UN	1,75
PALMITO PICADO		VIDRO 500GRS	12,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	0,00
PAPEL ALUMINIO		ROLO 45CM	7,49
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/04 UND	2,99
PATINHO BOVINO		1KG	42,94
PILHA PALITO		1KG	5,99
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	1KG	5,99
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	0,00
POLVILHO AZEDO	AMAFIL	1KG	8,99
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA	1KG	4,49
PRESUNTO FATIADO		1KG	19,49

01.563.702/0001-09
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO ME
 AV: EMILIO DE ANDRADE
 BAIRRO: COHAB 2
 (11) 3331-7522
 CEP: 14700-000
 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 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022

COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - EDNALDO MANGERONA VALÉRIO ME - FRIOS & CIA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	37,90
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	45,90
BATATA PALHA		PC/500GR	8,99
BATATA PALITO CONGELADA		2,5KG	27,90
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	19,99
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	16,99
CHANTILLY CULINÁRIO		LITRO	11,99
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	5,99
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	0,00
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR	3,69
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	27,99
HAMBURGER BOVINO	BRASA	UNIDADE 90GRS	1,50
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	6,99
LEITE CONDENSADO BAG	PROVINCIA	SACO/5KG	0,00
LEITE EM PÓ		400GRS	13,99
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	22,90
MARGARINA		POTE/500G	5,99
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	1,29
MORTADELA		1KG	18,99
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	2,19
MUSSARELA FATIADA		1KG	33,90
MUSSARELA RALADA		1KG	31,90
ORÉGANO		PC/POR	39,90
PALMITO PICADO		VIDRO 500GRS	10,49
PRESUNTO FATIADO		1KG	22,90
PRESUNTO RALADO		KG	10,90
PRODUTOS DIVERSOS			0,00
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/400G	8,99
QUEJO RALADO		PC/50G	4,49
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	6,99
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	10,90
SALSICHA HOT DOG		1KG	7,99
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	0,00
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,99

Edinaldo
EDNALDO MANGERONA VALERIO - ME
05.481 791/0001-13

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022

COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
LIMÃO		1KG	2,49
LOMBO SUINO		1KG	19,90
LUVA NITRILICA		UNIDADE	10,99
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR.	2,79
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	0,00
MAMÃO FORMOSA		1KG	8,99
MANDIOCA		1KG	0,00
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	1KG	4,99
MARACUJÁ		1KG	7,99
MARGARINA	COM SAL	POTE/500G	4,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	7,99
MAÇÃ		1KG	6,49
MELANCIA		UNIDADE	1,79
MELÃO AMARELO		UNIDADE	7,99
MILHO PIPOCA		PC/500GR	4,89
MILHO VERDE		LATA/2KG	3,49
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	0,00
MOLHO DE TOMATE BAG	PREDILECTA	4,100KG	0,00
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	1,39
MORANGO		CAIXA	13,99
MORTADELA		1KG	12,99
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	2,99
MUSSARELA FATIADA		1KG	34,90
MUSSARELA RALADA		1KG	34,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	0,00
ORÉGANO		PC/POR	1,99
OVO		CARTELA/30UN	15,99
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	0,00
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	0,00
PALITO DE DENTE GINA		C/100UN	0,89
PALMITO PICADO		VIDRO 500GRS	11,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	6,99
PAPEL ALUMINIO		45X75 CM	6,99
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/04 UND	3,99
PATINHO BOVINO		1KG	38,90
PAÇOQUINHA		50 UNIDADES	0,00
PICOLÉ DE LEITE		UNIDADE	0,00
PILHA PALITO	RAYOVAC	PC/4UND	7,49
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	7,99
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	0,00
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	0,00
POKAN	POKAN	1KG	7,99
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	2,29
POLVILHO AZEDO	AMAFIL	1KG	7,99
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA	CARTELA	2,99
PRESUNTO FATIADO		1KG	24,90
PRESUNTO RALADO		KG	24,90

156.927.023/0001-051
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA
 Av. 20 de 1902

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 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022

COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL CARDOSO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MANDIOCA		500GR	5,00
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	6,49
MARACUJÁ		1KG	10,49
MARGARINA		POTE/500G	4,79
MAÇÃ		1KG	6,99
MELANCIA		UNIDADE	3,99
MELÃO AMARELO		UNIDADE	6,79
MILHO PIPOCA		PC/500GR	5,19
MILHO VERDE		LATA/2KG	0,00
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	1,19
MOLHO DE TOMATE BAG	PREDILECTA	4,100KG	0,00
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	1,29
MORANGO		CAIXA	7,49
MORTADELA		1KG	19,99
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	3,99
MUSSARELA FATIADA		1KG	33,99
MUSSARELA RALADA		1KG	33,99
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	9,99
ORÉGANO		PC/POR	1,89
OVO		CARTELA/30UN	17,99
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	0,00
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	6,99
PALMITO PICADO		VIDRO 500GRS	10,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	5,19
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	SUBLIME	PC/04 UND	3,99
PATINHO BOVINO		1KG	37,99
PAÇOQUINHA		UNIDADE	0,50
PICOLÉ DE LEITE		UNIDADE	0,00
PILHA PALITO		PC/2UND	9,99
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	6,19
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	1,79
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	0,00
POKAN	POKAN	1KG	4,49
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	2,79
POLVILHO AZEDO	AMAFIL	1KG	10,49
PRESUNTO FATIADO		1KG	24,90
PRESUNTO RALADO		1KG	24,90
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/400G	9,49
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	6,19
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	3,19
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	1KG	21,99
QUEIJO RALADO		PC/50G	4,99
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,00
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	7,49
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	4,79
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA	UNIDADE	0,99
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	6,49



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022

COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - PANIFICADORA SANTA RITA DE GUAIRA LTDA-M - CHEFF PANIFICADORA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	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		IKG	12,00

Erifex B. dos Reis

SA



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 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022

COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - CENTER PÃO COMERCIO DE PÃES, DOCES E SALGADOS LTDA - CENTER

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	3,000
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	5,000
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	-
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	5,00
LANCHE NATURAL <i>PÃO SALZ</i>		UNIDADE	5,00
LANCHE X TUDO		UNIDADE	41,00
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	2,50
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	7,00
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	2,500
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,60
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,80
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	32,00
PÃO FRANCÊS		1KG	10,90

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



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

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022

COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - PANIFICADORA BOM

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	39.90
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	29.90
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	—
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	2.99
LANCHE NATURAL		UNIDADE	3.49
LANCHE X TUDO		UNIDADE	10.90
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	1.99
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	0.80
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	26.90
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0.70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0.90
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	28.00
PÃO FRANCÊS		1KG	9.89
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	7.59

17.681.478/0001-387
SOUSA E ANDRADE LTDA ME
PANIFICADORA BOM GOSTO
 RUA: 10 N° 179 - CENTRO
 TEL: 17 3331-5666
 CEP: 14790-000
 GUAIRÁ-SP

L



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

EXECUTORA: Sociedade Guaireense de Beneficência - SOGUBE

PROCESSO N.º: 117/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM MARÇO/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\$ 4.042,15	R\$ 2.538,67	R\$ 485,65	R\$ -	R\$ 1.017,83
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\$ -
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\$ -
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 500,00	R\$ 2.846,99	R\$ 1.800,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 546,99
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23,99	R\$ 1.517,79	R\$ 339,02	R\$ 23,99	R\$ -	R\$ 1.154,78
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 484,74	R\$ 10.064,21	R\$ 2.717,46	R\$ 484,74	R\$ -	R\$ 6.862,01
HOLERITE	ALESSANDRA FIGHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.450,26	R\$ 2.764,42	R\$ 1.314,16	R\$ 1.450,26	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\$ 361,30
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.311,34	R\$ 1.679,00	R\$ -	R\$ 1.311,34	R\$ -	R\$ 367,66
HOLERITE	RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 784,79	R\$ 1.583,75	R\$ 798,96	R\$ 784,79	R\$ -	R\$ -

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

Guaira/SP, 31 de março de 2022.



Marcia Matsumoto Gonçalves
Gerente Executivo
CPF: 141.157.148-75
SOGUBE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número Complemento

1000

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.
ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 18:43:05 do dia 13/04/2022

Válida até 13/05/2022

Código de Controle da Certidão/Número 587F5047BDD2907F

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ST



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.

58

[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: 04/04/2022 a 03/05/2022

Certificação Número: 2022040401004383633008

Informação obtida em 13/04/2022 18:47:27

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

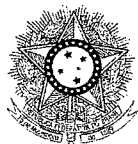
CNPJ: 48.344.071/0001-38

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

Certidão nº 22040268938-92
Data e hora da emissão 13/04/2022 18:48:06
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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Certidão nº: 11788721/2022
Expedição: 13/04/2022, às 18:49:03
Validade: 10/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.341.283/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 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

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

Nº ARQUIVO: DUVKgxwki0000-3
 EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA N° CONTROLE: PJ8Ot1oJffv0000-7 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Guaira UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos		4.357,79	0,00	4.357,79
Contribuintes Individuais		537,36	0,00	537,36
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00
RAT		0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		112,94	0,00	112,94
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.782,21	0,00	4.782,21
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		4.782,21	0,00	4.782,21

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 01/04/2022
HORA: 15:34:57
PÁG : 0002/0008

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 COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000387 886401792208 407663050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO
REM 13°SAL	REM 13°SAL
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA
BASE CÁL PREV SOCIAL	
1.434,11	456,27
128.01103.17-0	07/01/2019 01 05
456,27	145,10
MAIRA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	25/03/2022 11
456,27	0,00
	03311
	0,00

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

858900000387 886401792208 407663050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

REMEMORANTE	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REMEMORANTE	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	JAM
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	3.118,00	0,00	125.93544.14-9	0,00	17/02/2003	01			249,44	01421	0,00
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	3.000,00	0,00	127.81874.18-5	0,00	07/07/2020	01	05		240,00	02516	0,00
ANDREZA MIRANDA BONFIM	2.344,72	0,00	126.48409.14-0	0,00	01/03/2013	01			187,57	03311	0,00
ANGELA MARIA DE FREITAS	2.366,84	0,00	125.55809.23-8	0,00	01/09/2012	01			189,35	04110	0,00
ANTONIO FRANCISCO NETO	700,00	0,00	129.46917.16-0	0,00	17/02/2020	01			56,00	03311	0,00
CAMILA BARBOSA VIEIRA	4.042,02	0,00	207.15041.59-7	0,00	12/08/2019	01			323,36	01311	0,00
CINTIA IRANIZE WATANABE	524,61	0,00	126.81544.16-7	0,00	23/03/2022	01			41,96	03311	0,00
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	751,50	0,00	125.06964.31-4	0,00	07/02/2022	01			60,13	05121	0,00
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	7.654,92	0,00	123.35168.31-4	0,00	01/04/1996	01			612,40	04110	0,00
EMILIAINE APARECIDA DA SILVA	904,00	0,00	161.53459.23-5	0,00	14/01/2022	01			72,32	05153	0,00
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	1.825,07	0,00	201.59107.43-6	0,00	01/08/2019	01	05		146,00	03311	0,00
JULIANA MARQUES PEREIRA	1.825,07	0,00	204.16774.53-3	0,00	28/01/2019	01	05		146,00	03311	0,00
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	1.897,35	0,00	128.74174.17-5	0,00	20/02/2014	01	05		151,78	03311	0,00
LUCIENE FELICIANO	753,00	0,00	163.53442.82-4	0,00	17/01/2022	01			60,24	05132	0,00
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	4.402,20	0,00	124.38254.69-8	0,00	01/04/2004	01			352,18	01311	0,00

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

858900000387 886401792208 407663050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO
PIS/PASEP/CI											
OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0											
FPAS: 639											
MARIA INES STURARO PERES	0,00	0,00	124.50748.51-4	0,00	0,00	01/06/1991	01			148,55	05132
1.856,80											0,00
MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR	0,00	0,00	200.37112.34-6	0,00	148,93	25/05/2015	01			75,21	03311
940,16											0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0,00	0,00	136.73487.12-3	0,00	70,51	07/01/2019	01	05		146,00	03311
1.825,07											0,00
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	0,00	0,00	207.16754.10-4	0,00	0,00	08/11/2021	01			240,00	02515
3.000,00											0,00
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0,00	0,00	106.51775.72-5	0,00	268,99	01/04/2009	01			137,64	04221
1.720,40											0,00
ROSELI MARIA FERREIRA	0,00	0,00	125.55809.71-8	0,00	136,65	01/03/2007	01			132,27	05121
1.653,30											0,00
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	166.30367.08-2	0,00	130,61	03/01/2022	01			120,24	05121
1.503,00											0,00

DATA: 01/04/2022
HORA: 15:34:57
FAG: 0006/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858900000387 886401792208 407663050840 834407100011

Nº ARQUIVO: DUZvKgwxkki0000-3
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

RAT: 2,0

Nº DE CONTROLE: PJ80t10jffv0000-7

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA

COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV 19 1000

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

BASE CÁL 13° PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13°

REMUNERAÇÃO SEM 13°

QUANT

CAT

01	23	48.608,03	0,00	50.042,14	456,27
13	5	2.836,80	0,00	2.836,80	0,00
TOTAIS:	28	51.444,83	0,00	52.878,94	456,27

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

FGTS

8589000000387 886401792208 407663050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: PJ80t10jffv0000-7 N° ARQUIVO: DUZvKgxxwk10000-3
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

48.608,03

0,00

22

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022

DEPÓSITO FGTS

3.888,64

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.888,64

DATA: 01/04/2022
HORA: 15:34:57
PÁG: 0008/0008

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: DuzvKgxwxki0000-3
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: PJ80t10jffv0000-7
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
OUTRAS ENT:
FAPAS: 639 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.782,21 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.895,15
SALÁRIO FAMÍLIA: 112,94 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

COMPENSAÇÃO VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS		QUANTIDADE:							
H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 N4:	0 N5:	0 N6:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 P4:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 R2:	0 R3:
T1:	0 T2:	0 T3:	0 T4:	0 T5:	0 T6:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 X2:
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo DUZvKgwxki00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/04/2022 às 15:42:22.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DB4AC6C73416F818.

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:	03/2022
NRA:	DUZvKgwxki00003
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 01/04/2022 - 15:34:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 48.608,03	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.888,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.888,64
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858900000387 886401792208 407663050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/04/2022 11:41

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361111349440191
11/04/2022 11:41:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.16
0475800475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 17.512-9
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85890000038-7 88640179220-8
 40766305084-0 83440710001-1
 Data do pagamento 07/04/2022
 CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
 COMPETENCIA 03/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/04/2022
 VALOR DEPOSITO 3.888,64
 Valor Total 3.888,64

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: 9.7BC.4E9.DC1.EFA.003

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

72