



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: MAIO/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.: 2º QUADRIMESTRE

VALOR RECEBIDO.: R\$ 50.965,84

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 27/05/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 5.247,54

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 46.940,61

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 Maio de 2022


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

MÊS REFERÊNCIA.: MAIO/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.: 50.965,84 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: 2º QUADRIMESTRE

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
04/05/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.265	GENEROS ALIMENTÍCIOS	196,20
05/05/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.350	GENEROS ALIMENTÍCIOS	201,08
06/05/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	485,65
06/05/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 217 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
06/05/2022	BM DE GUAIRA COM.DE PRODE SERV.INF.LTD - NF 561 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	530,00
09/05/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 241677759 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	500,00
20/05/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	485,65
30/05/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.450,26
30/05/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	784,79
30/05/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.015,60
30/05/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.311,34
30/05/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.681	GENEROS ALIMENTÍCIOS	230,98
30/05/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.437	GENEROS ALIMENTÍCIOS	83,94
TOTAL			9.275,49

Guairá/SP, 31 de Maio de 2022


 MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
 Gerente Executiva

3

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.: MAIO/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\$)
27/05/2022	50.965,84	27/05/2022	550.475.000.400.122	50.965,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.247,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.965,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				56.216,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				56.216,10

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

A

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br



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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$(
GENEROS ALIMENTÍCIOS	712,20	0,00	712,20	712,20	0,00
REC.HUMANOS 5	6.533,29	0,00	6.533,29	6.533,29	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.:	9.275,49	0,00	9.275,49	9.275,49	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	56.216,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.275,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	46.940,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	46.940,61

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

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

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

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

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

Guaira/SP, 31 de Maio de 2022

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

RUBINEIA PORFIRIO DE PAULA

Conselho Fiscal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS

Conselho Fiscal

WASHINGTON LUIS DE CAMPOS

Conselho Fiscal

6

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: MAIO/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.: 2º QUADRIMESTRE

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/2022	SALDO ANTERIOR			5.247,54
06/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.350		201,08	5.046,46
06/05/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		485,65	4.560,81
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.265		196,20	4.364,61
09/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 561 PARCIAL		530,00	3.834,61
09/05/2022	DÉBITO - C/C - NF 241677759 PARCIAL		500,00	3.334,61
09/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 217 PARCIAL		1.000,00	2.334,61
20/05/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		485,65	1.848,96
27/05/2022	REPASSE PREFEITURA	50.965,84		52.814,80
30/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		784,79	52.030,01
30/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.015,60	50.014,41
30/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.311,34	48.703,07
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.450,26	47.252,81
31/05/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1,74		47.251,07
31/05/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,46		47.255,53
31/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.437		83,94	47.171,59
31/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.681		230,98	46.940,61
		SALDO	9.275,49	46.940,61

Guaíra/SP, 31 de Maio de 2022


 MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
 Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616278526411
06/06/2022 16:29:40

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	201,08 D	
			06/05 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
06/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	485,65 D	
			06/05 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
06/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	196,20 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
06/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	882,93 C	0,00 C
09/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	530,00 D	
			09/05 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C			
09/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	500,00 D	
			09/05 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
09/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.901	1.000,00 D	
			09/05 16:50 NUNES & FERRARI LTDA ME			
09/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.030,00 C	0,00 C
20/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	485,65 D	
			20/05 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	485,65 C	0,00 C
27/05/2022		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	50.965,84 C	
			27/05 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
27/05/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	50.965,84 D	0,00 C
30/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.015,60 D	
			30/05 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
30/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	784,79 D	
			30/05 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
30/05/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	1.311,34 D	
			30/05 0475 510027235-6 FERNANDA GONCA			
30/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	53.001	1.450,26 D	
			30/05 12:07 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
30/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.847,22 C	
30/05/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.714,77 C	0,00 C
31/05/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	600.011	248,40 C	248,40 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/05/2022	31/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.510.100.003.891	0,01 C	248,41 C
31/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	83,94 D	
			31/05 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
31/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	53.101	230,98 D	
			31/05 15:32 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
31/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	248,40 D	
			237 0335 037569086000188 CENTER PAO CO			
31/05/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	314,91 C	
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

8



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	5.247,54			496,976934		
06/05/2022	RESGATE	882,93	3,93		83,832945	10,578895932	413,143989
	Aplicação 10/02/2022	882,93	3,93		83,832945		
09/05/2022	RESGATE	2.030,00	9,24		192,682664	10,583411884	220,461325
	Aplicação 10/02/2022	2.030,00	9,24		192,682664		
20/05/2022	RESGATE	485,65	2,61		45,963733	10,622723006	174,497592
	Aplicação 10/02/2022	485,65	2,61		45,963733		
30/05/2022	RESGATE	1.847,22	10,93		174,497592	10,648578168	
	Aplicação 10/02/2022	1.847,22	10,93		174,497592		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.247,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.245,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

Rentabilidade

No mês	0,8909
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato

29007.

Saldo de capital em 08/06/2022:	R\$ 44.920,76
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 16,99
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 10,19
Saldo líquido em 08/06/2022:	R\$ 44.927,56

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/04/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 50.965,84
Resgates no mês:	R\$ 4.029,86
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,17
<u>Saldo bruto em 31/05/2022:</u>	<u>R\$ 46.940,61</u>

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/05/2022	Aplicação	R\$ 50.965,84	R\$ 50.965,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2022	Resgate	R\$ 3.714,78	R\$ 3.714,76	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,15
31/05/2022	Resgate	R\$ 314,91	R\$ 314,91	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,02
31/05/2022	Saldo Final	R\$ 46.940,61	R\$ 46.936,17	R\$ 4,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00

30



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

INPI: 17.162.986/0001-61

IE: 322.014.709.113

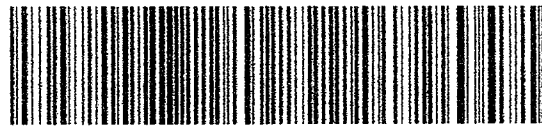
SUPERMERCADO

RUA 10-B Nº 730 BAIRRO ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAÍRA SP**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000001265 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO *

3522 0517 1613 4800 0163 5500 1000 0012 6510 0171 9880

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

135220579065396 04/05/2022 17:07:39

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 04/05/2022
Endereço AVENIDA 19 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33304500	UF SP	Inscrição Estadual
			Data da Saída 04/05/2022
			Hora da Saída 17:07:23

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7622300861919	TANG LIMAO 25GR	21069010	0/500	5405	UN	15	1.09	16.35	0.00	0.00	0.00		0
7622300861186	TANG LARANJA 25GR	21069010	1/500	5405	UN	45	1.09	49.05	0.00	0.00	0.00		0
7622300861148	TANG ABACAXI 25GR	21069010	0/500	5405	UN	45	1.09	49.05	0.00	0.00	0.00		0
7622300861308	TANG MORANGO 25 G	21069010	0/500	5405	UN	30	1.09	32.70	0.00	0.00	0.00		0
7622300861223	TANG UVA 25GR	21069010	0/500	5405	UN	45	1.09	49.05	0.00	0.00	0.00		0

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONOMICO
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:33.40 Est:35.32 Mun:0.00 Fonte:IBPT 40CA7E BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME VENC: 06/05/2022	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.		NF-e 000001265
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

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 50.601
Valor 196,20
Destinação 0
Data transferência 06/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7121C02DEDF2F925

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

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	06/05/2022 15:04:59
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	06/05/2022 15:26:27

Transação efetuada com sucesso.

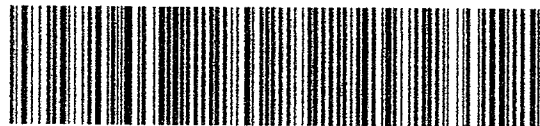
Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA
 ENDEREÇO: AVENIDA 19 Nº 1000 - GUARAITA - SP
 CUM. REG. CUPOM FISCAL Nº 010891
 TEL. (17) 3331-6555 - FAX (17) 3331-4555
 E-MAIL: mutirao@supermercado.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000011350 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0113 5010 0176 6512

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
135220585674887 05/05/2022 16:58:47

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual 322011587118	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 56.927.023/0001-09
---	----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38	Data da Emissão 05/05/2022
Endereço AVENIDA 19 Nº 1000	Bairro / Distrito CENTRO
Município GUAÍRA	UF SP
Fone / Fax 3331-4500	Inscrição Estadual
CEP 14790-000	Data da Saída 05/05/2022
	Hora da Saída 16:53:01

FATURA

1	201.08	13/05/2022
---	--------	------------

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 201.08
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 201.08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AURORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	6.01	13.99	84.08	0.00	0.00	0.00		0
7896085051975	NIKITO BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 135G RF.6035	19053100	0/60	5929	UN	60	1.95	117.00	0.00	0.00	0.00		0

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 41274 DANF REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 010891 COM VENCIMENTO 13/05/22 DEPOSITO BANCARIO B.001 AG.0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
--	--------------------

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

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000011350 SÉRIE 1
---------------------	---	-------------------------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 201,08
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 06/05/2022 15:15:09
JE792597 MARCIA M GONCALVES 06/05/2022 15:26:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2022 - 09:37:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.625,95	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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 4.530,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.530,07
--	---------------------	---------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

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

FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

858400000450 300701792204 507664050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 485,65

06/05/2022 15:26

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G334061504656069023
06/05/2022 15:26:27

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 JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

06/05/2022 14:55:34

06/05/2022 15:26:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.31.47
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM
ORIGINAL

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000045-0 30070179220-4
50766405084-0 83440710001-1
Data do pagamento 06/05/2022
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2022
VALOR DEPOSITO 4.530,07
Valor Total 4.530,07

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

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

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

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	06/05/2022 14:46:04
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	06/05/2022 15:31:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

26



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



Número da NFS-e
217
Código de Verificação de Autenticidade
5RK4N23OY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2022 às 16:49:39
Chave de Acesso
12216331POAQVVTCC4UN03U4TV9BE03G

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 06/05/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 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			Complemento 3331-2722	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		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			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	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:04/2022	3.450,00	R\$ 3.450,00

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

PAGO
 FMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 1.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	2,01%	0000170000018	6920601	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450,00	R\$ 69,35	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\$ 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 217 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5RK4N23OY.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340917138607571
09/05/2022 17:21:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.37
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220509193212795260125
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.000,00
DATA: 09/05/2022 - 16:50:45

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

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: 09/05/2022 - 16:50:46
=====

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: D.E0D.FFF.4C4.686.8DA
=====

CONFERE COM
ORIGINAL

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.

AB



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



Número da NFS-e
561
Código de Verificação de Autenticidade
XBEKD9M85
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2022 às 16:37:18
Chave de Acesso
 12216259FVEG3W2ZKJ1YKVGWR9P7EXL0A

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 06/05/2022
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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento: **48.344.071/0001-38** RG/Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **065763003** Nome/Razão Social: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA SOGUBE**
 Logradouro: **AVENIDA: 19, 1000** Complemento: **CENTRO** Bairro: **CENTRO**
 CEP/Cod.Postal: **14790-000** Cidade/Pais: **GUAIRA - SP** 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	*MAN.SISTEMAS* (ABR/2022);	1.300,00	R\$ 1.300,00

PAGO
 FMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

PAGO
 MUNICIPALIDADE DE GUAIRA - ECONOMICO
 TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 530,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Assistência Técnica	Aliquota: 2,01%	Atividade Municipal: 0000140000002	Código CNAE: 4751201	Construção Civil	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços: R\$ 1.300,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.300,00	Total do ISS: R\$ 26,13	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\$ 1.300,00**

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **561** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XBEKD9M85**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Handwritten signature



Transações Pendentes

G333091643857328027
09/05/2022 16:55:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BM DE GUAIRA C P S I LTDA	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONOMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021
Agência	475-8	
Conta corrente	11031-0	
Valor	530,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	

Assinada por	JE792597 MARCIA M GONCALVES	09/05/2022 16:35:33
	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	09/05/2022 16:55:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

20

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 241677759 Série C
Data de Emissão: 26/04/2022
Data de Apresentação: 29/04/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 25/05/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000032	302481745	701948519	7CC3.5332.F761.971B.D1B7.0EC1.51AD.B303

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta modulará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	ABR/2022	09/05/2022	3.956,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,48%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 916800591806												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/22	4.193,000	KWh	0,43703554	1.832,49	1.832,49	18,00	329,85	1.502,64	11,12	51,99	Esc Hídrica 07 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/22	4.183,000	KWh	0,38204150	1.601,90	1.601,90	18,00	288,34	1.313,56	9,72	45,45	Esc Hídrica 15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	ABR/22				505,29			90,95	414,34	3,07	14,34	Verde 11 Dias
	Total Distribuidora					3.939,68							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/22				16,90							

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

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

Total Consolidado			3.956,58	3.956,58	706,14	3.250,44	25,81	11,75					
HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2022 ABR	4193	33	Consumo kWh	TUSD	TE	302481745	Atva	26/04/2022	24/03/2022	1,00	[kWh]	[%]	25/05/2022
MAR	3857	30		0,34331909	0,30011727			44720	40527		4.193		
FEV	3146	28											
JAN	2794	29											
2021 DEZ	3226	32											
NOV	3348	30											
OUT	2941	32											
SET	2768	31											
AGO	1600	32											
JUL	1358	30											
JUN	1445	28											
MAI	1739	30											
ABR	2308	32											

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 241677759 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
3.956,58

Data de Vencimento
09/05/2022

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

FRYY CELL, CELULARES E PRESENTES
ALGAR TELECON
LOJAS VALE MAIS

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

83640000391 565800403364 433631944033 100028128153

Autenticação Mecânica



cpfl paulista

21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 09/05/2022 16:40:08
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 09/05/2022 16:55:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

G333091643857328032
09/05/2022 16:55:46



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.46
0475800475

CONFERE COM ORIGINAL

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 8364000039-1 56580040336-4
43363194403-3 10002812815-3
Data do pagamento 09/05/2022
Valor em Dinheiro 3.956,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.956,58
Pagamento agendado.

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

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

PAGO FOMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 09/05/2022 16:39:38
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 09/05/2022 16:55:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38

Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração Abril/2022

Data de Vencimento 20/05/2022

Número do Documento 07.16.22125.7204157-5

Pagar este documento até

20/05/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000049341153

Valor Total do Documento

11.589,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	11.289,75			11.289,75
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	300,00			300,00
Totais		11.589,75			11.589,75

GM 610180

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

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 489,65

CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000115 8

89750385221 3

40071622125 5

72041575603 0

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Número: 07.16.22125.7204157-5

Pagar até: 20/05/2022

Valor: 11.589,75

Pague com o PIX



23



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/05/2022 10:17:11
JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/05/2022 10:42:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.44.19
0475800475

CONFERE COM ORIGINAL

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMIC
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000115-8 89750385221-3
40071622125-5 72041575603-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/05/2022
Numero do Documento 07.16.22125.7204157-5
Valor Total 11.589,75

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 sera emitido
apos a quitacao.

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/05/2022 10:13:41
JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/05/2022 10:44:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

<p>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38</p> <p>00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA PIS:12593544149 CBO:1421-15 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Mensal 31/05/2022</p> <p>Folha: 01 Funcionário desde: 17/02/2003 Ag.:335 C/C.: 10047722 Banco: BRADESCO</p>
--	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	97,84	2.348,16		
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03- 04 - 1%	27,90	55,80		
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		219,10		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.621,45		268,70	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.354,36		33,78	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021</p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.450,26</p>								
<p>Funcionário de férias no mês de 23/05/2022 à 29/05/2022.</p> <p>Não Administre pensamentos repetitivos resolva as situações, que produzem esses pensamentos</p>						Total vencimentos	Total descontos	
						2.623,06	302,48	
						Vr. Líquido	2.320,58	
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
3.033,00				3.621,45	2.623,06	209,84	2.354,36	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 30/05/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Alessandra F. Souza*

07/06/2022 17:45

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320717407705931
 07/06/2022 17:45:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.23
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220530150013760910201
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.450,26
 DATA: 30/05/2022 - 12:07:40

PAGO PARA: Alessandra F O Souza
 CPF: ***.830.918-**
 CHAVE PIX: +5517982066239
 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
 AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000000290007
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/05/2022 - 12:07:41

DOCUMENTO: 053001
 AUTENTICACAO SISBB: 0.AC5.868.F1B.A3B.7F9

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

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

CONFERE COM ORIGINAL

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

29

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2022
	00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA PIS:10651775725 CBO:4221-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0110 RECEPCIONISTA	Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2009 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.:205818

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.673,00	1.673,00	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 - 04 - 1%	15,64	31,28	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		156,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.860,68		149,28
Não Administre pensamentos repetitivos resolva as situações, que produzem esses pensamentos						Total vencimentos 1.860,68	Total descontos 149,28
						Vr. Líquido →	1.711,40
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.673,00	1.860,68	1.860,68	148,85		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 784,79

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

30/05/2022 15:25

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G337301521557143018
30/05/2022 15:25:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 30/05/2022 15:19:06
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO 30/05/2022 15:25:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/05/2022

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

PIS:12438254698 CBO:1311-20

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 01/04/2004

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

Ag.:0475 C/C.:152188

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.282,00	4.282,00	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03- 04 - 1%	40,02	80,04	
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	5.762,24		642,88
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.929,77		486,33
						Total vencimentos	Total descontos
						5.762,24	1.129,21
						Vr. Líquido ➔	4.633,03
						via do empregador	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	
		4.282,00	5.762,24	4.762,24	380,98	4.929,77	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.015,60

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

Não Administre pensamentos repetitivos resolva as situações, que produzem esses pensamentos

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

30/05/2022 15:25

Banco do Brasil

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 JE792597 MARCIA M GONCALVES 30/05/2022 15:19:28
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 30/05/2022 15:25:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

27

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2022
	00034 FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE PIS:20159107436 CBO:3311-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2019 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	1.933,00	1.933,00	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 - 04 - 1%	18,07	36,14	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.987,21		160,66
Não Administre pensamentos repetitivos resolva as situações, que produzem esses pensamentos						Total vencimentos 1.987,21	Total descontos 160,66
						Vr. Líquido ➔	1.826,55
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.933,00	1.987,21	1.987,21	158,98		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.311,34

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/05/22
FERNANDA ROLDAO

30/05/2022 15:25

Banco do Brasil

Aplicação em poupança

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 30/05/2022 15:19:56
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO 30/05/2022 15:25:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

28

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/05/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 230,98		NF-e Nº 00000681 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000681 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0006 8113 1366 5203 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220702933527 30/05/2022 13:56:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 30/05/2022
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,82	230,98
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	230,98

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
6509	PRESUNTO Cod.Fabricante: 9,78 PAMPLONA7/11/16 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,76 Federais e 1,89 Estaduais.	16024900	0500	5405	UN	2,000	20,99	0,00	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1842	SUCO TANG LARANJA 30 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,94 Federais e 13,23 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	180,000	1,05	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,70 Federais e 15,12 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.55
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220531182108635841000
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 230,98
DATA: 31/05/2022 - 15:32:11

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

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

Notificacao enviada em: 31/05/2022 - 15:32:12

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: 4.91F.C46.740.741.3A1

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

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

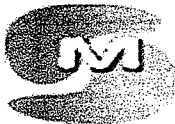
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

CONFERE COM
ORIGINAL

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



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA 19 Nº 1000 - GUAIRA - SP
 C.A.P. Nº 14.910.000-0001-0001-0001-0001-0001-0001
 TEL. 17 3331-7500 - FAX 17 3331-2550
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000011437 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO:

3522 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0114 3710 0146 1383

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

135220702906844 30/05/2022 13:53:05

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

436

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

30/05/2022

Endereço

AVENIDA 19 Nº 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

30/05/2022

Município

GUAIRA

Fone / Fax

3331-4500

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

13:47:01

FATURA

1 83.94 09/06/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	83.94
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				83.94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AURORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	6	13,99	83.94	0.00	0.00	0.00		0

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 112955, DANF REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 010947 COM VENCIMENTO 09/06/22 DEPOSITO BANCARIO B.001 AG.0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
--	--------------------

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

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000011437 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

32



Transações Pendentes

G335311525354565017
31/05/2022 15:30:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 83,94
Destinação 0
Data Nesta data

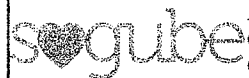
PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

Assinada por	JE792597 MARCIA M GONCALVES	31/05/2022 15:20:39
	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	31/05/2022 15:30:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

32



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]

Válida de
01/04 à 30/04

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/04/2022, TÉRMINO EM 05/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2022

COTAÇÃO DE ABRIL ALIMENTAÇÃO 2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	6,49
ABACAXI		UNIDADE	4,50
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	5,99
ACEM CARNE BOVINA		1KG	28,99
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY	PC/400G	3,99
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	6,99
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	6,79
AGULHA DE MÃO P/COSTURA AÇO	DARNING	PCT/20UND	0,00
ALCOOL 92,8°		LITRO	9,19
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	6,29
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	5,00
ALHO		1KG	23,90
AMACIANTE		FRASCO/2LITROS	6,19
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL		PCT C/60 UND	0,00
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	0,00
ARROZ		PC/5KG	16,49
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	0,00
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	0,00
BALA MACIA		PC/600GR	9,99
BANANA NANICA		1KG	4,49
BATATA LISA		1KG	6,99
BATATA PALHA		PC/500GR	9,49
BATATA PALITO CONGELADA		2KG	22,99
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNO/NESCALZINHO	UND 200ML	1,99
BETERRABA		1KG	7,79
BICABORNATO DE SÓDIO		PACOTE	7,49
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC,	PCT 135GR	2,19
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST	PACOTE	4,99
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	43,99
BORRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL	FRASCO/500ML	2,49
BROCOLIS		UNIDADE	8,79
CADEADO E-30	PADO	UNIDADE	0,00
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO	PC/500G	18,49
CANELA PÓ		PC/15GR	1,99
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	26,90
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	0,00
CEBOLA		1KG	4,99
CENOURA		1KG	10,99
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	0,00
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO		100L	0,00
CHEIRO VERDE		MAÇO	3,00
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	0,00
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	5,99
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	0,00
CHOCOLATE GRANULADO		100GR	2,49
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	0,00
CHOCOLATE TALENTO	GABOPO	UNIDADE 25GR	0,00

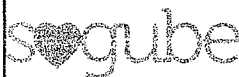
17.161.348/0001-63

ROBERTO SORIO DA CERVEJA I

Rua. 10 N.º 740 - Guaira-SP

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 04/04/2022, TÉRMINO EM 05/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2022

COTAÇÃO DE ABRIL ALIMENTAÇÃO 2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CHÁ MATE		250GR.	7,49
COCO RALADO		PC/100GR	2,79
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	39,99
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR.	3,89
CREME DE LEITE LITRO		LITRO	0,00
DESINFETANTE		FRASCO/2L	5,99
DETERGENTE LIQUIDO	YPE,MINUANO,LIMPOL	FRASCO/500ML	1,95
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	0,00
DIVERSOS VERDURA		UNIDADE	5,00
ERVA DOCE		PC/15GR	2,29
ERVILHA		LATA/2KG	0,00
ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	PACOTE	2,49
SPONJA DE LIMPEZA		PCT/3 UN	3,19
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	0,00
ESSÊNCIA DE BAUNILHA		VIDRO/30G	4,49
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE,CICA,ETTI	LATA/850G	0,00
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	4,49
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	5,19
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	0,90
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	7,19
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	0,00
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	19,99
POSFÓRO MAÇO		MAÇO	3,49
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL,SOL	CAIXINHA	1,19
GOIABA		1KG	6,99
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT230GR	6,19
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	4,29
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	2,19
HAMBURGER BOVINO	BRASA	UNIDADE 56GRS	1,29
ORTELÃ		MAÇO	2,49
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	11,99
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	0,00
KIWI		1KG	29,99
LARANJA		1KG	2,49
LARANJA CAIXA		CAIXA	0,00
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	4,49
LEITE DE CÔCO	SOCOCO	VIDRO	4,29
LEITE EM PÓ		400GRS	12,49
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ,JUSSAR,MOCO	1 LITRO	4,99
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	0,00
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	4,79
LIMÃO		1KG	2,49
LOMBO SUINO		1KG	18,99
LUVA NITRILICA		UNIDADE	12,90
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR.	3,29
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	22,90
MAMÃO FORMOSA		1KG	8,19



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/04/2022, TÉRMINO EM 05/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2022

COTAÇÃO DE ABRIL ALIMENTAÇÃO 2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MANDIOCA		1KG	5,19
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	1KG	7,19
MARACUJÁ		1KG	10,49
MARGARINA		POTE/500G	4,19
MAÇÃ		1KG	7,79
MELANCIA		1KG	2,79
MELÃO AMARELO		UNIDADE	9,19
MILHO PIPOCA		PC/500GR	4,19
MILHO VERDE		LATA/2KG	0,00
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	1,29
MORANGO		CAIXA	7,50
MORTADELA		1KG	24,99
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	3,19
MUSSARELA FATIADA		1KG	44,99
MUSSARELA RALADA		1KG	44,99
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	0,00
ORÉGANO		PC/POR	1,99
OVO		CARTELA/30UN	16,00
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	0,00
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	6,19
PALMITO PICADO		VIDRO 500GRS	9,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	5,49
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/04 UND	3,79
PATINHO BOVINO		1KG	38,99
PAÇOQUINHA		50 UNIDADES	0,00
PICOLÉ DE LEITE		UNIDADE	0,00
PILHA PALITO		PC/2UND	9,99
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	KG	5,19
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	2,29
POLVILHO AZEDO	AMAFIL	1KG	11,49
PRESUNTO FATIADO		1KG	24,90
PRESUNTO RALADO		KG	24,90
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/400G	6,89
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	6,29
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	5,99
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	22,99
QUEIJO RALADO		PC/50G	2,99
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,09
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,49
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY, COTUBA	2LTS	4,99
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA, ANTARCTICA	UNIDADE	1,79
REQUEIJÃO CREMOSO	D&D EMPORNO DA CERVEJA I	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.: ISENTO
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/04/2022, TÉRMINO EM 05/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2022

COTAÇÃO DE ABRIL ALIMENTAÇÃO 2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL

Produto	Marca	Apresentação	Valor
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	16,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 350GR	4,49
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	8,79
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	0,00
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	10,99
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	9,49
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	0,00
SACO ALVEJADO BRANCO		TAM G. 80X90	5,19
SACO ALVEJADO BRANCO GRANDE		UNIDADE 45X65	0,00
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/10UND	4,99
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	0,00
SAL		1KG	1,39
SALSICHA HOT DOG		1KG	8,49
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	6,19
SORVETE EM MASSA		BALDE 10LTS	0,00
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	0,00
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO 500ML	7,39
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO 500ML	4,79
TAMBOR PLASTICO C/TAMPA		UNIDADE 200L	0,00
TOMATE		1KG	10,99
UVA ITÁLIA		1KG	0,00
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	13,99
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	9,49
VASSOURA DE PÊLO		UNIDADE	0,00
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	1,99
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	9,99

17.161.3/18/0001-63

DEPÓSITO DA CERVEJA II

Rua: 10 B Nº 740 - Banespinha

DEP: 14790-000

GUAÍRA - SP



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

11/04/2022
 11/05/2022

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

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/04/2022, TÉRMINO EM 05/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2022

COTAÇÃO DE ABRIL ALIMENTAÇÃO 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	5,49
ABACAXI		UNIDADE	4,99
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	5,25
ACEM CARNE BOVINA		1KG	32,40
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY <i>Muky</i>	PC/400G	4,99
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	6,99
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	6,99
ALCOOL 92,8º	<i>Poly</i>	LITRO	10,99
ALCOOL GEL 70%	<i>Unimil</i>	FRASCO/500G	8,99
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	-
ALGODÃO	<i>Apelo Bola</i>	PACOTE	4,99
ALHO		1KG	23,90
AMACIANTE	<i>Tuer</i>	FRASCO/2LITROS	5,99
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL		PCT C/60 UND	-
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	-
ARROZ	<i>Tuer</i>	PC/5KG	17,99
AZEITONA COM CAROÇO	<i>Granél</i>	BALDE 2KG/1kg	39,99
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	39,99
BALA MACIA	<i>Leijada</i>	PC/600GR	7,99
BALA PAÇOCA MACIA		PACOTE 700GR	
BANANA MAÇÃ		1KG	6,99
BANANA NANICA		1KG	3,99
BATATA LISA		1KG	6,99
BATATA PALHA	<i>Casimiro</i>	PC/500GR	16,99
BATATA PALITO CONGELADA		2,5KG	-
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO <i>Picadinho</i>	UND 200ML	1,49
BETERRABA		1KG	3,99
BICABORNATO DE SÓDIO	<i>K Dulcira 40G</i>	PACOTE	1,39
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC, <i>Nikito</i>	PCT 135GR	1,95
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST <i>Marilan</i>	PACOTE	4,99
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	-
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	49,90
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL <i>Tuer</i>	FRASCO/500ML	2,49
BROCOLIS	<i>Pico</i>	UNIDADE	6,69
CADEADO E-30	PADO	UNIDADE	-
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO <i>Picadinho</i>	PC/500G	14,99
CANELA PÓ	<i>Suama 40G</i>	PC/15GR	3,49
CATCHUP TRADICIONAL	<i>Picadinho</i>	3LTS	3,99
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	-
CEBOLA		1KG	4,29
CENOURA		1KG	8,99
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	-
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO		100L	-
CHANTILLY CULINÁRIO		LITRO	-
CHEIRO VERDE		MAÇO	-
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	-
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	5,99

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA
 AV. 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000

Maria Tereza



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/04/2022, TÉRMINO EM 05/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2022

COTAÇÃO DE ABRIL ALIMENTAÇÃO 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE	K Duana	1KG	32,90
CHOCOLATE GRANULADO	K Duana 400 G	1KG	10,99
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	-
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	-
CHÁ MATE	Siama	250GR.	6,49
COCO RALADO	Indiana	PC/100GR	2,99
COLHER DE SOBREMESA	-	PCT/50UND	-
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	39,90
CREME DE LEITE CAIXINHA	Piracanjuba	200GR.	3,79
CREME DE LEITE LITRO		LITRO	-
DESINFETANTE	Tier	FRASCO/2L	5,59
DETERGENTE LIQUIDO	YPE,MINUANO,LIMPOL Minuano	FRASCO/500ML	2,29
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	-
DOCE DE ABÓBORA CORAÇÃO		CX/50 UNIDADES	-
ERVA DOCE	Siama	PC/15GR	1,99
ERVILHA	Prodilich	LATA/2KG	3,29
ESCOVA DE LAVAR ROUPA	Condor	UNIDADE	1,99
ESPONJA DE AÇO	BOMBRILO Assolan	PACOTE	2,19
ESPONJA DE LIMPEZA	Condor c,4	PCT/3 UN	3,99
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA	-	UNIDADE	-
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE,CICA,ETTI Elefante	LATA/850G	13,99
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA A mafil	KG	4,99
FARINHA DE ROSCA	Siama	PC/500GR	5,99
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	5,59
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO	D Benta	SACHE 10GRS	1,29
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G 100G	2,99
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	-
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	23,99
FOSFÓRO MAÇO	Farana	MAÇO	3,59
ISOLATINA EM PÓ SABORES	ROYAL,SOL Neilas	CAIXINHA	1,09
GOIABA		KG	4,99
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	-
GUARDANAPO GRANDE	Witapapus 30/30	PC/100UN 50UN	3,99
GUARDANAPO PEQUENO	" 20/20	PC/50 FOLHAS	2,49
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	-
HORTELÃ		MAÇO	-
INSETICIDA SBP AEROSOL	SBP	UND 380ML	6,99
IOGURTE	GALBA Matikat	FRASCO/900ML	7,49
KIWI		KG	36,90
LARANJA		1KG	2,79
LARANJA CAIXA		CAIXA	55,80
LEITE CONDENSADO	Italac	LATA/350GR	4,99
LEITE DE CÔCO	SOCOCO Siama	VIDRO	4,59
LEITE EM PÓ	Ninho	400GRS	17,99
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ, JUSSAR, MOCO Jussara	1 LITRO	3,49
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	-
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA Original	FRASCO/500ML	4,99

55.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 Av. 23 N.º 1182

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000

Maria Tereza



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/04/2022, TÉRMINO EM 05/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2022

COTAÇÃO DE ABRIL ALIMENTAÇÃO 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
LIMÃO		1KG	2,49
LOMBO SUINO		1KG	19,90
LUVA NITRILICA	<i>Exeluna</i>	UNIDADE	10,99
MACARRÃO PARAFUSO	<i>Dallas</i>	PC/500GR.	2,79
MAIONESE GALÃO	-	BALDE/3KG	-
MAMÃO FORMOSA		KG	8,99
MANDIOCA		1KG	-
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER <i>Tomy</i>	KG	5,99
MARACUJÁ		1KG	6,99
MARGARINA	<i>Casimiro</i>	POTE/500G	4,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA <i>Maria Fina</i>	UNIDADE G	7,99
MAÇÃ		1KG	2,99
MELANCIA		UNIDADE	1,79
MELÃO AMARELO	<i>Expi</i>	UNIDADE	9,99
MILHO PIPOCA	<i>Kenning</i>	PC/500GR	4,59
MILHO VERDE	<i>Quero Sachê</i>	LATA/2KG	3,49
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO	-	CAIXA C/36 UND	-
MOLHO DE TOMATE BAG	PREDILECTA -	4,100KG	-
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	<i>Predilecta</i>	LATA/340GR	1,39
MORANGO		CAIXA	13,99
MORTADELA	<i>Quero</i>	1KG	13,99
MOSTARDA	<i>Siamon</i>	FRASCO 200GRS	2,99
MUSSARELA FATIADA		1KG	34,90
MUSSARELA RALADA		1KG	48,80
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	-
ORÉGANO			
OVO	<i>Siamon 10G</i>	PC/POR	1,99
OVO DE PASCOA PEQUENO		CARTELA/30UN	14,99
PALITO CHURRASCO		150 GRS	-
PALITO DE DENTE GINA	<i>Paviana c. 100</i>	PC/50UN	-
PALMITO PICADO	<i>Paviana c. 100</i>	C/200UN	0,89
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	<i>Royal</i>	VIDRO 500GRS	11,99
PAPEL ALUMINIO	<i>Alumina</i>	PACOTE	6,99
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	<i>Alumina 45x75</i>	ROLO 45CM	6,99
PATINHO BOVINO	<i>Personal</i>	PC/04 UND	3,99
PAÇOQUINHA		1KG	39,90
PICOLÉ DE LEITE		50 UNIDADES	-
PILHA PALITO		UNIDADE	-
PILHA PEQUENA	<i>Rayovac Amarela</i>	PC/2UND c.14	2,49
PIPOCA DE MILHO DOCE	<i>Rayovac Amarela</i>	PC/4 UND	2,99
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE		PACOTE C/50UND	-
POKAN	MIGUELITO, SANAT RITA	POTE C/30UND	-
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	POKAN	KG	5,99
POLVILHO AZEDO	<i>Jamaica</i> <i>Amarela</i> <i>Gojaba</i> <i>Abacaxi</i>	100GRS	2,29
PRENDEDOR DE ROUPA	AMAFIL	1KG	9,99
PRESUNTO FATIADO	AUREA <i>Gina</i>	CARTELA	2,49
PRESUNTO RALADO	<i>Real</i>	1KG	24,90
	<i>Real</i>	KG	24,90

56.927.023/0001-05

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

[Bairro Mutirão - 17-3331-5888]

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000

Maria Tereza



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/04/2022, TÉRMINO EM 05/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2022

COTAÇÃO DE ABRIL ALIMENTAÇÃO 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PRODUTOS DIVERSOS			-
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	Siamau	PC/400G	8,99
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO	HB, cabe linte	UND/COM CABO	-
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Delicia Assina	UNIDADE	3,99
PÃO DE HAMBURGER	" "	UNIDADE	3,99
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO Mutuaio	KG	24,90
PÃO FRANCÊS		1KG	12,90
QUEIJO RALADO	Reliquia	PC/50G	5,79
QUEROSENE	Bufalo	LITRO	16,99
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,29
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	7,99
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY, COTUBA Poty	2LTS	4,89
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA, ANTARCTICA	UNIDADE	1,19
REQUEIJÃO CREMOSO	Puanata	POTE 200G	3,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	HB	UNIDADE	18,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL, PANCO Panchine	PCT 500GR	3,99
SABONETE LIQUIDO	Soft Fix	FRASCO 500ML	12,99
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	-
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	13,99
SABÃO EM PÓ	OMO, BRILHANTE Brilhante	1KG	10,99
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	-
SACO ALVEJADO BRANCO	Bom Paus	TAM G. 80X90	6,99
SACO ALVEJADO BRANCO GRANDE	Favara	UNIDADE 45X65	11,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5 Polibusa	PC/100UN c,5	4,49
SACO DE LIXO 40LTS	P2 " 30 lts	PCT/100UND c,5	4,49
SAL	Unico	1KG	1,69
SALSICHA HOT DOG	Estrela	1KG	8,49
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE	K Delicia	PACOTE COM	2,69
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	-
ARDINHA EM ÓLEO	Palmeira	LATA 125GR	4,99
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,49
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	7,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	6,99
TAPETE SANITIZANTE(HIGIENIZAÇÃO)		UNIDADE	-
TOMATE		1KG	13,99
UVA ITÁLIA		1KG	13,99
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	-
VASSOURA DE NYLON	London	UNIDADE	14,99
VASSOURA DE PÊLO	London	UNIDADE	16,99
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,99
ÓLEO DE SOJA	LIZA, ABC, GRANOL Buyinc	1LITRO	9,99

56.927.023/0001-09
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA
AV: 23 N° 1782
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP

Mauri Teixeira

40



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

Validade
Até 30/04

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/04/2022, TÉRMINO EM 05/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2022

COTAÇÃO DE ABRIL ALIMENTAÇÃO 2022 - TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA. - ME - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACAXI		UNIDADE	4,00
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	6,00
ACEM CARNE BOVINA		1KG	29,75
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY	PC/400G	4,80
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	8,90
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	7,60
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	9,99
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	0,00
ALHO		1KG	26,00
AMACIANTE		FRASCO/2LITROS	8,00
ARROZ		PC/5KG	20,00
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	45,00
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	45,00
BALA MACIA		PC/600GR	10,99
BANANA NANICA		1KG	6,00
BATATA LISA		1KG	6,00
BATATA PALHA		PC/500GR	12,90
BATATA PALITO CONGELADA		2,5KG	27,00
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO	UND 200ML	1,45
BICABORNATO DE SÓDIO		PACOTE	2,30
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC,	PCT 135GR	2,39
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST	PACOTE	5,79
BROCOLIS		UNIDADE	0,00
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO	PC/500G	19,00
CANELA PÓ		PC/15GR	4,90
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	27,00
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	0,00
CEBOLA		1KG	6,00
CENOURA		1KG	12,50
ESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	135,00
CHEIRO VERDE		MAÇO	0,00
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	8,50
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	6,79
CHOCOLATE GRANULADO		1KG	0,00
CHÁ MATE		250GR.	7,75
COCO RALADO		PC/100GR	4,35
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	42,00
CREME DE LEITE CALXINHA		200GR.	4,25
CREME DE LEITE LITRO		LITRO	0,00
DESINFETANTE		FRASCO/2L	6,29
DETERGENTE LIQUIDO	YPE,MINUANO,LIMPOL	FRASCO/500ML	2,39
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	0,00
ERVA DOCE		PC/15GR	2,80
ERVILHA		LATA/2KG	0,00
ESPONJA DE LIMPEZA		PCT/3 UN	3,70
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	17,00
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE,CICA,ETTI	LATA/850G	8,50



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/04/2022, TÉRMINO EM 05/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2022

COTAÇÃO DE ABRIL ALIMENTAÇÃO 2022 - TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA.- ME - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA	1KG	5,50
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	4,49
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	4,29
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	1,25
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	7,90
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	0,00
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	18,79
POSFÓRO MAÇO		MAÇO	5,00
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL,SOL	CAIXINHA	1,49
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	5,79
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	2,95
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,90
BIAMBURGER BOVINO	BRASA	UND 56 GRS	1,49
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	14,00
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	8,90
LARANJA CAIXA		CAIXA	0,00
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	6,90
LEITE DE CÔCO	SOCOCO	VIDRO	4,40
LEITE EM PÓ		400GRS	16,00
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ,JUSSAR,MOCO	1 LITRO	4,99
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	3,49
LOMBO SUINO		1KG	18,00
LUVA NITRILICA		UNIDADE	13,90
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR.	3,89
MAIONESE GALÃO		3KG	24,90
MAMÃO FORMOSA		KG	0,00
MANDIOCA		1KG	7,50
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	0,00
MARGARINA		POTE/500G	5,99
MACAQUÃ		1KG	7,49
MELANCIA		UNIDADE	0,00
MILHO PIPOCA		PC/500GR	5,39
MILHO VERDE		LATA/2KG	19,00
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	1,40
MORTADELA		1KG	23,00
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	3,90
MUSSARELA FATIADA		1KG	44,00
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	14,90
ORÉGANO		PC/POR	2,39
OVO		CARTELA/30UN	15,80
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	10,00
PALMITO PICADO		VIDRO 500GRS	13,00
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	8,29
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/04 UND	4,50
PATINHO BOVINO		1KG	41,00



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/04/2022, TÉRMINO EM 05/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2022

COTAÇÃO DE ABRIL ALIMENTAÇÃO 2022 - TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA.- ME - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PILHA PALITO		PC/2UND	9,90
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	4,29
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	2,10
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	16,00
POKAN	POKAN	KG	0,00
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	0,00
POLVILHO AZEDO	AMAFIL	1KG	11,90
PRESUNTO FATIADO		1KG	28,00
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO	PLÁSTICO	UND/COM CABO	8,90
QUELJO RALADO		PC/50G	4,29
QUEROSENE		LITRO	18,90
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,20
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	9,00
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	5,49
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1,50
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	9,00
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	14,90
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	5,79
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	4,29
SABONETE LIQUIDO C/ SLTS		GALÃO	0,00
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	15,00
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	10,90
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	9,00
SACO ALVEJADO BRANCO		TAM G. 80X90	12,90
SACO ALVEJADO BRANCO GRANDE		UNIDADE 45X65	12,90
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	0,00
SAL		1KG	1,90
SALSICHA HOT DOG		1KG	9,70
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	6,90
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	4,90
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	10,00
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	10,00
TOMATE		1KG	16,00
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	26,00
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	13,00
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,79
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	10,99

Handwritten signature and stamp of Tarsio Junior Paiva & Cia Ltda. The stamp includes the company name, CNPJ (48.344.071/0001-38), and address (Avenida 19, Guaira-SP).

43



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]

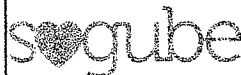
INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/04/2022, TÉRMINO EM 30/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/05/2022

COTAÇÃO REFERENTE A MAIO 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	3,99
ABACAXI		UNIDADE	4,99
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	4,99
ACEM CARNE BOVINA		1KG	31,90
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY	PC/400G	4,99
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	6,99
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	6,99
ALCOOL 92,8°	Poly	LITRO	10,99
ALCOOL GEL 70%	Unimix	FRASCO/500G	3,99
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	-
ALGODÃO	Mapa Bolo	PACOTE	4,99
ALHO		1KG	21,90
AMACIANTE	Tuica	FRASCO/2LITROS	3,99
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL	-	PCT C/60 UND	-
ANELINA COMESTIVÉL	-	LIQUIDA	-
ARROZ	Tuica	PC/5KG	11,99
AZEITONA COM CAROÇO	Granul	BALDE 2KG, 1kg	32,90
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO	"	POTE 2KG	39,90
BALA MACIA	Latada	PC/600GR	4,99
BALA PAÇOÇA MACIA	-	PACOTE 700GR	-
BANANA MAÇÃ		1KG	5,99
BANANA NANICA		1KG	3,99
BATATA LISA		1KG	6,99
BATATA PALHA	Carimão	PC/500GR	16,99
BATATA PALITO CONGELADA	-	2,5KG	-
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO	UND 200ML	1,49
BETERRABA		1KG	3,99
BICABORNATO DE SÓDIO	R. Delícia 40G	PACOTE	1,59
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO, TIC TAC, Nikito	PCT 135GR	1,95
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO, MARILAN, TOST	PACOTE	4,99
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	-
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	49,90
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL Tuica	FRASCO/500ML	2,49
BROCOLIS		UNIDADE kg	19,90
CADEADO E-30	PADO	UNIDADE	-
CAFÉ EM PÓ	UTAM, TERREIRO, RODEIO	PC/500G	14,99
CANELA PÓ	Hieman 40G	PC/15GR	5,49
CATCHUP TRADICIONAL	Produtora	3LTS	3,99
CATUPIRY CREMOSO	-	BISNAGA 1KG	-
CEBOLA		1KG	4,49
CENOURA		1KG	3,99
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	-
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO		100L	-
CHANTILLY CULINÁRIO		LITRO	-
CHEIRO VERDE		MAÇO	-
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	-
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	5,99

Mania Turca

44



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 25/04/2022, TÉRMINO EM 30/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/05/2022

COTAÇÃO REFERENTE A MAIO 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE	<i>A. D. Souza</i>	1KG	32,90
CHOCOLATE GRANULADO	<i>A. D. Souza 400G</i>	1KG	30,90
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	-
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	-
CHÁ MATE	<i>Samoa</i>	250GR.	6,49
COCO RALADO	<i>Indiano</i>	PC/100GR	2,99
COLHER DE SOBREMESA	-	PCT/50UND	-
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	39,90
CREME DE LEITE CAIXINHA	<i>Princesinha</i>	200GR.	5,99
CREME DE LEITE LITRO	-	LITRO	-
DESINFETANTE	<i>Terc</i>	FRASCO/2L	5,59
DETERGENTE LIQUIDO	YPE, MINUANO, LIMPOL <i>Minuano</i>	FRASCO/500ML	2,29
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO	-	UNIDADE	-
DOCE DE ABÓBORA CORAÇÃO	-	CX/50 UNIDADES	-
ERVA DOCE	<i>Samoa</i>	PC/15GR	1,99
ERVILHA	<i>Penitência</i>	LATA/2KG	3,29
ESCOVA DE LAVAR ROUPA	<i>Concha</i>	UNIDADE	2,99
ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL <i>Assolan</i>	PACOTE	2,19
ESPONJA DE LIMPEZA	<i>Concha c/4</i>	PCT/3 UN	3,99
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	-
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE, CICA, ETTI <i>Elefante</i>	LATA/850G	13,99
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA <i>Amarel</i>	KG	5,49
FARINHA DE ROSCA	<i>Samoa</i>	PC/500GR	5,99
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	5,59
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO	<i>D. Bonda</i>	SACHE 10GRS	1,29
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G <i>30G</i>	2,99
FIBRA VERDE MULTUSO		UNIDADE	-
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	21,99
FOSFÓRO MAÇO	<i>Parana</i>	MAÇO	3,59
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL, SOL <i>Neiva</i>	CAIXINHA	1,09
GOIABA		KG	4,99
GOMA COLORIDA GOMET'S	-	PCT 700GRS	-
GUARDANAPO GRANDE	<i>Waterpapas 30/30</i>	PC/100UN 50VV	3,99
GUARDANAPO PEQUENO	<i>20/22</i>	PC/50 FOLHAS	2,49
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	-
HORTELÃ	-	MAÇO	-
INSETICIDA SBP AEROSOL	<i>SBP</i>	UND 380ML	12,99
IOGURTE	GALBA <i>Matiat</i>	FRASCO/900ML	9,49
KIWI		KG	16,90
LARANJA		1KG	2,79
LARANJA CAIXA		CAIXA	55,80
LEITE CONDENSADO	<i>Terc</i>	LATA/350GR	5,49
LEITE DE CÔCO	SOCOCO <i>Samoa</i>	VIDRO	4,59
LEITE EM PÓ	<i>Ninko</i>	400GRS	17,99
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ, JUSSAR, MOCO <i>Jussar</i>	1 LITRO	5,29
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	-
LIMPADOR MULTUSO	VEJA <i>Original</i>	FRASCO/500ML	4,79



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 Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/04/2022, TÉRMINO EM 30/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/05/2022

COTAÇÃO REFERENTE A MAIO 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
LIMÃO		1KG	2,49
LOMBO SUINO		1KG	19,90
LUVA NITRILICA	Exelente	UNIDADE	30,99
MACARRÃO PARAFUSO	Dollar	PC/500GR.	3,39
MAIONESE GALÃO	-	BALDE/3KG	-
MAMÃO FORMOSA		KG	4,99
MANDIOCA	-	1KG	-
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER Tomy	KG	5,99
MARACUJÁ		1KG	8,99
MARGARINA	Leite	POTE/500G	4,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA Maria Fina	UNIDADE G	7,99
MAÇÃ		1KG	2,99
MELANCIA		UNIDADE	1,99
MELÃO AMARELO	Capri	UNIDADE	9,99
MILHO PIPOCA	Quilino	PC/500GR	4,89
MILHO VERDE	Quilino verde	LATA/2KG	2,49
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO	-	CAIXA C/36 UND	-
MOLHO DE TOMATE BAG	PREDILECTA -	4,100KG	-
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	Predilecta	LATA/340GR	1,39
MORANGO		CAIXA	13,99
MORTADELA	Aurora	1KG	17,99
MOSTARDA	Marina	FRASCO 200GRS	2,99
MUSSARELA FATIADA		1KG	39,90
MUSSARELA RALADA		1KG	39,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE -	360ML	-
ORÉGANO	Marina 100g	PC/POR	1,99
OVO		CARTELA/30UN	16,99
OVO DE PASCOA PEQUENO	-	150 GRS	-
PALITO CHURRASCO	-	PC/50UN	-
PALITO DE DENTE GINA	Pavane 0,100	C/200UN	11,89
PALMITO PICADO	Personal	VIDRO 500GRS	11,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	Confort	PACOTE	6,99
PAPEL ALUMINIO	Alumipon 45x1,5m	ROLO 45CM	6,99
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	Personal	PC/04 UND	3,99
PATINHO BOVINO		1KG	39,90
PAÇOQUINHA	-	50 UNIDADES	-
PICOLÉ DE LEITE	-	UNIDADE	-
PILHA PALITO	Rayovac Amarela	PC/2UND 0,4	1,49
PILHA PEQUENA	RAYOVAC Amarela	PC/4 UND	1,99
PIPOCA DE MILHO DOCE	-	PACOTE C/50UND	-
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO, SANAT RITA -	POTE C/30UND	-
POKAN	POKAN	KG	4,99
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	Jamaica, Guaiaba, Abacaxi	100GRS	2,29
POLVILHO AZEDO	AMAFIL	1KG	9,49
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA Gina	CARTELA	2,99
PRESUNTO FATIADO	Real	1KG	27,90
PRESUNTO RALADO	Real	KG	27,90



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]

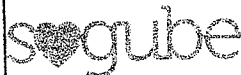
INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/04/2022, TÉRMINO EM 30/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/05/2022

COTAÇÃO REFERENTE A MAIO 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PRODUTOS DIVERSOS			-
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	Mamão	PC/400G	8,99
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	-
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Dúzia casimira	UNIDADE	3,99
PÃO DE HAMBURGER	"	UNIDADE	3,99
PÃO DE QUELJO	CASEIRO Mutirão	KG	24,90
PÃO FRANCÊS		1KG	12,90
QUEIJO RALADO	Palmeira	PC/50G	5,99
QUEROSENE	Buffalo	LITRO	16,99
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,29
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	2,99
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA Ray	2LTS	4,89
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA	UNIDADE	3,99
REQUEIJÃO CREMOSO	Palmeira	POTE 200G	5,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	HB	UNIDADE	18,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO Palmeira	PCT 500GR	3,99
SABONETE LIQUIDO	Soft Fresh	FRASCO 500ML	12,99
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	-
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	12,99
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE Palmeira	1KG	10,99
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	-
SACO ALVEJADO BRANCO	Bom Jesus	TAM G. 80X90	6,99
SACO ALVEJADO BRANCO GRANDE	Favalo	UNIDADE 45X65	11,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5 Pelituz	PC/100UN 0,5	4,49
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND 0,10	4,49
SAL	V. mais	1KG	1,69
SALSICHA HOT DOG	Estrela	1KG	8,49
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE	H. Dulcinea	PACOTE COM	2,69
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	-
SARDINHA EM ÓLEO	Palmeira	LATA 125GR	4,99
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,49
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	2,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	6,99
TAPETE SANITIZANTE(HIGIENIZAÇÃO)		UNIDADE	-
TOMATE		1KG	9,99
UVA ITÁLIA		1KG	13,99
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	-
VASSOURA DE NYLON	Condor	UNIDADE	14,99
VASSOURA DE PÊLO	Condor	UNIDADE	16,99
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,99
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL Origens	1LITRO	9,99

17-3330-4500
 17-3330-4500
 17-3330-4500
 17-3330-4500
 17-3330-4500

Manoel Luiz
 17



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 25/04/2022, TÉRMINO EM 30/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/05/2022

COTAÇÃO REFERENTE A MAIO 2022 - TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA.- ME - SUPERMERCADO EXTRA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACAXI		UNIDADE	
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	
ACEM CARNE BOVINA		1KG	2800
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY	PC/400G	590
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	325
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	600
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	900
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	
ALHO		1KG	2600
AMACIANTE		FRASCO/2LITROS	800
ARROZ		PC/5KG	2200
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	5900
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	5900
BALA MACIA		PC/600GR	990
BANANA NANICA		1KG	500
BATATA LISA		1KG	600
BATATA PALHA		PC/500GR	1390
BATATA PALITO CONGELADA		2,5KG	3000
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO	UND 200ML	160
BICABORNATO DE SÓDIO		PACOTE	325
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC,	PCT 135GR	300
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST	PACOTE	490
BROCOLIS		UNIDADE	
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO	PC/500G	1790
CANELA PÓ		PC/15GR	500
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	1900
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	
CEBOLA		1KG	400
CENOURA		1KG	1000
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	15000
CHEIRO VERDE		MAÇO	
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	1190
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	670
CHOCOLATE GRANULADO		1KG 300GR	300
CHÁ MATE		250GR.	750
COCO RALADO		PC/100GR	300
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	4000
CREME DE LEITE CALXINHA		200GR.	445
CREME DE LEITE LITRO		LITRO	
DESINFETANTE		FRASCO/2L	675
DETERGENTE LIQUIDO	YPE,MINUANO,LIMPOL	FRASCO/500ML	250
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	15000
ERVA DOCE		PC/15GR	350
ERVILHA		LATA/2KG	
ESPONJA DE LIMPEZA		PCT/3 UN	300
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	1990
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE,CICA,ETTI	LATA/850G	990



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

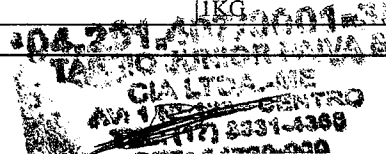
[BM-SisSogube]

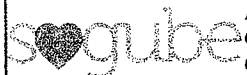
[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/04/2022, TÉRMINO EM 30/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/05/2022

COTAÇÃO REFERENTE A MAIO 2022 - TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA. - ME - SUPERMERCADO EXTRA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA	KG	560
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	660
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	460
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	110
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	790
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	1300
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	430
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL,SOL	CAIXINHA	145
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	300
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	780
HAMBURGER BOVINO	FRIBOL	UNIDADE 90GRS	145
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	1390
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	900
LARANJA CAIXA		CAIXA	
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	675
LEITE DE CÔCO	SOCOCO	VIDRO	445
LEITE EM PÓ	3 NENE	400GRS	1790
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ,JUSSAR,MOCO	1 LITRO	535
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA TIRA	FRASCO/500ML	350
LOMBO SUINO		1KG	1900
LUVA NITRILICA		UNIDADE	14,90
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR.	350
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	23,90
MAMÃO FORMOSA		KG	
MANDIOCA		1KG	750
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	
MARGARINA		POTE/500G	590
MAÇÃ		1KG	
MELANCIA		UNIDADE	
MILHO PIPOCA		PC/500GR	550
MILHO VERDE		LATA/2KG	23,00
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	
MOLHO DE TOMATE BAG	PREDILECTA	4,100KG	
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	165
MORTADELA	0/103 7,90VA	1KG	23,00
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	370
MUSSARELA FATIADA		1KG	45,00
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	1490
ORÉGANO		PC/POR	230
OVO		CARTELA/30UN	16,90
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	
PALMITO PICADO	32000	VIDRO 500GRS	1400
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	790
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	personal	PC/04 UND	400
PATINHO BOVINO		1KG	39,00





SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

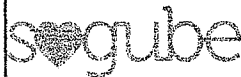
[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/04/2022, TÉRMINO EM 30/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/05/2022

COTAÇÃO REFERENTE A MAIO 2022 - TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA.- ME - SUPERMERCADO EXTRA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PILHA PALITO		PC/2UND	1000
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	590
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	300
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	
POKAN	POKAN	KG	
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	
POLVILHO AZEDO	AMAFIL	1KG	1190
PRESUNTO FATIADO		1KG	2200
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	300
QUEIJO RALADO		PC/50G	450
QUEROSENE		LITRO	1900
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	138
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	846
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	548
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	139
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	900
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	1600
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	650
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	360
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	1400
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	1090
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	900
SACO ALVEJADO BRANCO		TAM G. 80X90	1290
SACO ALVEJADO BRANCO GRANDE		UNIDADE 45X65	990
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	490
SAL		1KG	190
SALSICHA HOT DOG		1KG	990
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	690
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	360
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	900
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	900
TOMATE		1KG	990
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	8500
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	1300
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	280
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	1090





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 25/04/2022, TÉRMINO EM 30/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/05/2022

COTAÇÃO REFERENTE A MAIO 2022 - VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	-
ABACAXI		UNIDADE	-
ACEM CARNE BOVINA		1KG	3290
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY	PC/400G	3,99
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	7,99
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	6,99
ALCOOL 92,8°		LITRO	10,98
ALHO		1KG	-
AMACIANTE		FRASCO/2LITROS	6,49
ARROZ		PC/5KG	18,95
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	-
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	-
BANANA NANICA		1KG	-
BATATA LISA		1KG	-
BATATA PALHA		PC/500GR	13,49
BATATA PALITO CONGELADA		2,5KG	25,90
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO	UND 200ML	2,75
BETERRABA		1KG	-
BICABORNATO DE SÓDIO		PACOTE	-
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC,	PCT 135GR	2,19
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST	PACOTE	-
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	53,90
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL	FRASCO/500ML	2,79
BROCOLIS		UNIDADE	-
CAFÉ EM PÓ	UTAL,TERREIRO,RODEIO	PC/500G	14,25
CANELA PÓ		PC/15GR	4,49
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	-
CENOURA		1KG	-
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	9000
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO		100L	-
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	589
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	-
CHÁ MATE		250GR.	18,99
COCO RALADO	la preferida	PC/100GR	2,99
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	38,98
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR.	2,99
DESINFETANTE		FRASCO/2L	6,49
DETERGENTE LIQUIDO	YPE,MINUANO,LIMPOL	FRASCO/500ML	2,25
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	-
ERVA DOCE		PC/15GR	2,99
ERVILHA		LATA/2KG	-
ESCOVA DE LAVAR ROUPA		UNIDADE	3,49
ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	PACOTE	1,98
ESPONJA DE LIMPEZA		PCT/3 UN	4,49
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	12,99
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE,CICA,ETTI	LATA/850G	-
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA	KG	5,98



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
 Guaiara-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 25/04/2022, TÉRMINO EM 30/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/05/2022

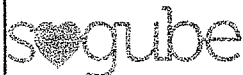
COTAÇÃO REFERENTE A MAIO 2022 - VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	7,99
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	3,99
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	0,95
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	6,99
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	4,49
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	18,85
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	3,99
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL,SOL	CAIXINHA	1,15
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	-
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	12,90
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	8,99
LARANJA		1KG	-
LARANJA CAIXA		CAIXA	-
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	6,99
LEITE DE CÔCO	SOCOCO	VIDRO	4,89
LEITE EM PÓ		400GRS	15,99
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ, JUSSAR, MOCO	1 LITRO	5,89
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	-
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	4,89
LIMÃO		1KG	-
LOMBO SUINO		1KG	24,90
LUVA NITRILICA		UNIDADE	-
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR.	3,49
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	-
MARGARINA		POTE/500G	6,89
MELANCIA		UNIDADE	-
MILHO PIPOCA		PC/500GR	7,99
MILHO VERDE		LATA/2KG	-
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	1,49
MORTADELA		1KG	14,99
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	4,49
MUSSARELA FATIADA		1KG	41,50
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	-
ORÉGANO		PC/POR	-
OVO		CARTELA/30UN	18,49
PALITO DE DENTE GINA		C/200UN	1,49
PALMITO PICADO		VIDRO 500GRS	12,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	-
PAPEL ALUMINIO		ROLO 45CM	8,49
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/04 UND	3,99
PATINHO BOVINO		1KG	42,90
PILHA PALITO		PC/2UND	5,99
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	5,49
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	-
POLVILHO AZEDO		1KG	10,89
PRENDEDOR DE ROUPA		CARTELA	4,39
PRESUNTO FATIADO		1KG	20,99

101.563.702/0001-46
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
 AV: EMILIO DE ANDRADE N° 10
 BAIRRO: COLINAS 2

Sublimine

Doc. 10000000



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 25/04/2022, TÉRMINO EM 30/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/05/2022

COTAÇÃO REFERENTE A MAIO 2022 - VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PRESUNTO RALADO		KG	-
PRODUTOS DIVERSOS			-
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/400G	-
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	-
QUEIJO RALADO		PC/50G	3,89
QUEROSENE		LITRO	17,99
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,05
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE 2lt	8,49
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	4,49
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1,49
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	8,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	8,89
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	5,49
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	13,90
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	9,89
SACO ALVEJADO BRANCO		TAM G. 80X90	-
SACO ALVEJADO BRANCO GRANDE		UNIDADE 45X65	-
SAL		1KG	1,99
SALSICHA HOT DOG		1KG	8,75
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	5,49
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,89
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	6,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	-
TOMATE		1KG	-
UVA ITÁLIA		1KG	-
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	-
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	8,99
VASSOURA DE PÊLO		UNIDADE	13,49
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,29
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	12,49

101.563.702/0001-461
VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
AV: EMILIO DE ANDRADE N° 104
BAIRRO: COHAB 2
(17) 3331-7522
CEP: 14700-000
GUAIRA-SP

53



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

EXECUTORA: Sociedade Guarense de Beneficência - SOGUBE

PROCESSO N.º: 117/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM MAIO/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\$ 4.530,07	Proc. N.º 52/2018 FMAS MUN 7º ADITIVO	Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 52/2018 FMAS EST 7º ADITIVO	R\$ 2.538,67	R\$ 485,65	R\$ 448,72	R\$ -	R\$ 1.057,03
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 500,00	R\$ 3.956,58	R\$ 2.656,58	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 485,65	R\$ 11.589,75	R\$ 3.000,00	R\$ 485,65	R\$ 448,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.655,38
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.450,26	R\$ 2.320,58	R\$ 870,32	R\$ 1.450,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	RYTA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 784,79	R\$ 1.711,40	R\$ 926,61	R\$ 784,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.015,60	R\$ 4.633,03	R\$ 2.067,43	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.311,34	R\$ 1.826,55	R\$ -	R\$ 1.311,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 515,21

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

Guaíra/SP, 31 de maio de 2022.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE 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 18:10:10 do dia 13/06/2022

Válida até 13/07/2022

Código de Controle da Certidão/Número FD204B4B93E270E8

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

56



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.



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 22060212193-97
Data e hora da emissão 13/06/2022 18:16:57
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.071/0001-38

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Endereço: AV 19 1000 SALA A / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

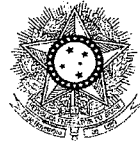
Validade: 31/05/2022 a 29/06/2022

Certificação Número: 2022053101172530924524

Informação obtida em 13/06/2022 18:19:22

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

59



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Certidão n°: 18859845/2022

Expedição: 13/06/2022, às 18:21:12

Validade: 10/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Total de processos: 1.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA N° ARQUIVO: HcLfyFjV5wq0000-1
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: MZ2Gsi4qtTH0000-0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV 19 1000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0
 CIDADE: Guaira UF: SP BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800
 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	4.956,44	0,00	0,00	0,00	4.956,44
Contribuintes Individuais	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.143,50	0,00	0,00	0,00	5.143,50
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.143,50	0,00	0,00	0,00	5.143,50

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE
 DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO
 RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

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

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

62

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2022
 HORA: 14:32:14
 PAG: 0002/0006

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

858700000430 634001792205 607665050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	GFIP - SEFIP 8.40	(30/07/2021)	TABELAS 44.0	(25/01/2022)	858700000430	634001792205
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF					607665050840	834407100011
SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	05/2022	115	2305	48.344.071/0001-38	1,00	2,00
RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA						
858700000430	634001792205	607665050840	834407100011			
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	GFIP - SEFIP 8.40	(30/07/2021)	TABELAS 44.0	(25/01/2022)	858700000430	634001792205
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF					607665050840	834407100011
SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	05/2022	115	2305	48.344.071/0001-38	1,00	2,00
RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA						
858700000430	634001792205	607665050840	834407100011			

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	GFIP - SEFIP 8.40	(30/07/2021)	TABELAS 44.0	(25/01/2022)	858700000430	634001792205
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF					607665050840	834407100011
SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	05/2022	115	2305	48.344.071/0001-38	1,00	2,00
RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA						
858700000430	634001792205	607665050840	834407100011			

DATA: 02/06/2022
 HORA: 14:32:14
 PÁG: 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858700000430 634001792205 607665050840 834407100011

Nº ARQUIVO: HdLfyFjV5wq0000-1
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: MZ2Gsi4qtH0000-0
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: AV 19 1000

UF: SP CEP: 14790-000

CIDADE: GUAIRA

BASE CÁL 13° PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13°

REMUNERAÇÃO SEM 13°

QUANT

CAT

01	22	54.542,50	0,00	54.542,50	0,00
13	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALS:	23	56.042,50	0,00	56.042,50	0,00

65

DATA: 02/06/2022
HORA: 14:32:14
PÁG : 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS 858700000430 634001792205 607665050840 834407100011

Nº ARQUIVO: HdLfYFJV5wq0000-1
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MZ2GsI4qtH0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430900
CNAE: 9430800

LOGRADOURO: AV 19 1000

UF: SP CEP: 14790-000

CIDADE: GUAIRA

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

54.542,50

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

22

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2022

DEPÓSITO FGTS

4.363,40

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.363,40

DATA: 02/06/2022
HORA: 14:32:14
PÁG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: HdLfYFjV5wq0000-1
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: MZ2GSI4qtTH0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 0017 3330 4500

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA

5.256,44

5.143,50 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

112,94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00
0,00

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

PERÍODO FINAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

1.987,21

25 ANOS:
QUANTIDADE:

20 ANOS:
QUANTIDADE:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

67



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo HdLfyFjV5wq00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/06/2022 às 14:38:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DB98AC2DEC1A02E4.

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:	05/2022
NRA:	HdLfyFjV5wq00001
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 02/06/2022 - 14:32:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.542,50	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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.363,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.363,40
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858700000430 634001792205 607665050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/06/2022 15:22

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G331071513363906032
07/06/2022 15:22:26

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.27
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85870000043-0 63400179220-5
 60766505084-0 83440710001-1
 Data do pagamento 07/06/2022
 CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
 COMPETENCIA 05/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/06/2022
 VALOR DEPOSITO 4.363,40
 Valor Total 4.363,40

Pagamento agendado.

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

07/06/2022 10:27:11
07/06/2022 15:22:26

Transação efetuada com sucesso.

69