



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: NOVEMBRO/2023

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

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 21

VALOR RECEBIDO.: R\$ 16.863,68

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 29/11/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 18.818,93

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 23.822,84



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaira/SP, 30 de Novembro de 2023


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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: NOVEMBRO/2023

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

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

ORGAO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SECRET. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 16.863,68 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 21

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
07/11/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	689,00
16/11/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 330871007 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
17/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.558,30
28/11/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	307,26
28/11/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.542,60
28/11/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.398,40
30/11/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.908	GENEROS ALIMENTÍCIOS	172,50
30/11/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.909	MATERIAL DE CONSUMO	404,34
30/11/2023	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.385	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.840,00
30/11/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.812	GENEROS ALIMENTÍCIOS	111,84
30/11/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.815	MATERIAL DE CONSUMO	107,88
TOTAL			11.932,12

Guaira/SP, 30 de Novembro de 2023


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

Avenida 19 N.º 1000 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: 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 MUNICIPIO DE GUAIRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS
CNPJ.: 48.344.071/0001-38
ENDEREÇO E CEP.: AVENIDA 19 N.º 1000 - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES - CPF.: 141.157.148-75
OBJETO DA PARCERIA.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND. ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE
EXERCÍCIO.: NOVEMBRO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO N° 01/2022	03/03/2022	01/03/2022 A 29/02/2024	255.605,54
Aditamento n° 01	29/07/2022	01/03/2022 A 29/02/2024	76.681,66

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\$)
29/11/2023	16.863,68	29/11/2023	550.475.000.400.122	16.863,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18.818,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.863,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				72,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				35.754,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				35.754,96

(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, alugucis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício NOVEMBRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: 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(RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(RS)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(RS)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(RS) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(RS)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.124,34	0,00	2.124,34	2.124,34	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	512,22	0,00	512,22	512,22	0,00
REC.HUMANOS 5	8.495,56	0,00	8.495,56	8.495,56	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
TOTAL.:	11.932,12	0,00	11.932,12	11.932,12	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	35.754,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.932,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	23.822,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	23.822,84



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

Guairá/SP, 30 de Novembro de 2023

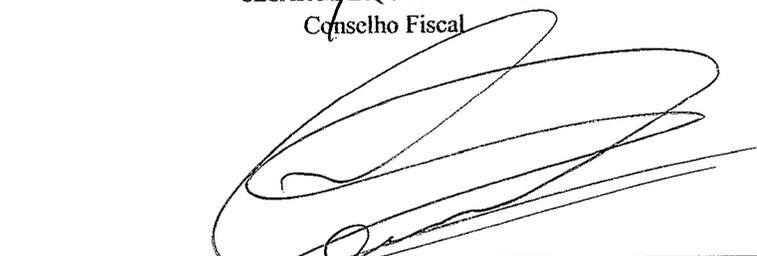


MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

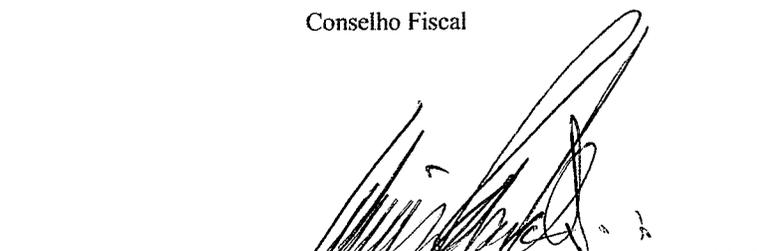
CONSELHO FISCAL:



CESAR MARQUES PEREIRA
Conselho Fiscal



TAYLOR RODRIGUES CAMPOS
Conselho Fiscal



WASHINGTON LUIS DE CAMPOS
Conselho Fiscal



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: NOVEMBRO/2023

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

OBJETO.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND. ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 21

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/10/2023	SALDO ANTERIOR			18.818,93
07/11/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		689,00	18.129,93
16/11/2023	DÉBITO - NF 330871007 PARCIAL		800,00	17.329,93
17/11/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.558,30	15.771,63
28/11/2023	HOLERITE		307,26	15.464,37
28/11/2023	HOLERITE PARCIAL		4.542,60	10.921,77
28/11/2023	HOLERITE PARCIAL		1.398,40	9.523,37
29/11/2023	REPASSE PREFEITURA	16.863,68		26.387,05
30/11/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72,35		26.459,40
30/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.815		107,88	26.351,52
30/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.013.812		111,84	26.239,68
30/11/2023	NF 000.001.385		1.840,00	24.399,68
30/11/2023	NF 000.000.908		172,50	24.227,18
30/11/2023	NF 000.000.909		404,34	23.822,84
		SALDO	11.932,12	23.822,84

Guaíra/SP, 30 de Novembro de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 07/11 17:25 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	689,00 D	
07/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	689,00 C	0,00 C
16/11/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 16/11 16:41 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	800,00 D	
16/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
17/11/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 17/11 17:13 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	1.558,30 D	
17/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.558,30 C	0,00 C
28/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 28/11 14:25 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D	112.801	4.542,60 D	
28/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 28/11 14:26 ANGELA MARIA DE FREITAS	112.802	1.398,40 D	
28/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 28/11 14:27 ROSELI MARIA FERREIRA	112.803	307,26 D	
28/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.248,26 C	0,00 C
29/11/2023		0475	99015 870 Transferência recebida 29/11 16:33 MUNICIPIO DE GUAIRA	550.475.000.400.122	16.863,68 C	
29/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.863,68 D	0,00 C
30/11/2023		0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.015	310,88 C	
30/11/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 30/11 15:54 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	219,72 D	
30/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0033 017161348000163 DANILO DANIEL	113.001	310,86 D	
30/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 30/11 16:11 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	113.002	576,84 D	
30/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 30/11 16:29 Sousa E Andrade Panificado	113.003	1.840,00 D	
30/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.636,56 C	
30/11/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RP CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	18.818,93			15.605,091579		
07/11/2023	RESGATE	689,00	1,53		571,778023	1,207688950	15.033,313556
	Aplicação 27/09/2023	689,00	1,53		571,778023		
16/11/2023	RESGATE	800,00	2,16		662,806358	1,210247895	14.370,507198
	Aplicação 27/09/2023	800,00	2,16		662,806358		
17/11/2023	RESGATE	1.558,30	4,33		1.290,709927	1,210674813	13.079,797271
	Aplicação 27/09/2023	1.558,30	4,33		1.290,709927		
28/11/2023	RESGATE	6.248,26	20,83		5.165,440658	1,213660250	7.914,356613
	Aplicação 27/09/2023	6.248,26	20,83		5.165,440658		
29/11/2023	APLICAÇÃO	16.863,68			13.889,962600	1,214091102	21.804,319213
30/11/2023	RESGATE	2.636,56	1,02		2.171,705514	1,214520101	19.632,613699
	Aplicação 27/09/2023	2.636,56	1,02		2.171,705514		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		21,36		17,587194	1,214520101	19.615,026505
	Aplicação 27/09/2023		12,75		10,497974		
	Aplicação 27/10/2023		8,56		7,048051		
	Aplicação 29/11/2023		0,05		0,041169		
30/11/2023	SALDO ATUAL	23.822,84			19.615,026505		19.615,026505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.818,93
APLICAÇÕES (+)	16.863,68
RESGATES (-)	11.932,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	51,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,35
SALDO ATUAL =	23.822,84

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 14:17:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.865,04	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

CONFERE COM ORIGINAL

13-ENCARGOS + CONTRIB SOCIAL 5.589,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.589,20
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 689,00

858600000551 892001792310 107682050842 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/11/2023, 17:25

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G338071703503938035
07/11/2023 17:25:02

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 689,00
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.21.00
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000055-1 89200179231-0
10768205084-2 83440710001-1
Data do pagamento 07/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 5.589,20
Valor Total 5.589,20
Pagamento agendado.

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 330871007 Série C
Data de Emissão: 26/10/2023
Data de Apresentação: 31/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 24/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000032	302481745	701948519	DB6D.B33C.DEC0.03E5.7928.098A.78B7.8929

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpf.com.br. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1608/22/ANEEL. Mais em www.cpf.com.br/escassez-hidrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SOC GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
AV DEZENOVE, 1000
CENTRO
14750-900 GUAIRA - SP

CNPJ: 48.344.671/0002-19
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.cpf.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	OUT/2023	08/11/2023	4.573,59

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Allq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/23	5.167,000	kWh	0,47425005	2.450,45	2.450,45	18,00	441,08	2.009,37	15,87	73,34	Verde 05 Dias
0601	Consumo - TE	OUT/23	5.167,000	kWh	0,40689762	2.102,44	2.102,44	18,00	378,44	1.724,00	13,62	62,93	Verde 05 Dias
0603	Segunda Via Fatura					3,80							Verde 25 Dias
	Total Distribuidora					4.556,69							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal					16,90							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD												
	CDE Escassez Hídrica - TE												

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total Consolidado

4.573,59 4.556,69 119,52 3.733,37 29,49 136,27

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023	OUT	5167 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	SET	3448 32	Consumo kWh	0,37162000	0,31624000	302481745	Ativa	812	95645	1,00	5,167	[%]	Próximo Mês
	AGO	3117 30											24/11/2023
	JUL	1950 32											
	JUN	1831 29											
	MAI	2586 30											
	ABR	3788 32											
	MAR	4182 28											
	FEV	4357 31											
	JAN	2520 28											
2022	DEZ	3235 33											
	NOV	3704 30											
	OUT	3454 32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 8000**

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal.
Conta de Energia Elétrica
Nº 330871007 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
4.573,59

Data de Vencimento
08/11/2023

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

ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO
KZANOVA AV 11 487 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836200000450 735900403297 734375214032 100028128153

Autenticação Mecânica





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/11/2023, 16:38

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.42
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9
EFETUADO POR: MIGUEL M CARVALHO
=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000045-0 73590040329-7
73437521403-2 10002812815-3
Data do pagamento 16/11/2023
Valor em Dinheiro 4.573,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.573,59
Pagamento agendado.

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.



CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
Outubro/2023

Data de Vencimento
17/11/2023

Número do Documento
07.16.23311.9916481-9

Pagar este documento até
17/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000175564088

Valor Total do Documento
18.398,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.014,20			3.014,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	15.384,73			15.384,73
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
Totais		18.398,93			18.398,93

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.558,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000183 2 98930385233 9 21071623311 8 99164819952 6

CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.23311.9916481-9
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 18.398,93





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 1.558,30
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/11/2023, 17:10

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333171703349061021
17/11/2023 17:10:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.10.39
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000183-2 98930385233-9
21071623311-8 99164819952-6
Data do pagamento 17/11/2023
Numero do Documento 07.16.23311.9916481-9
Valor Total 18.398,93
=====

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

DOCUMENTO: 111705

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/11/2023

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

Folha: 01
Funcionário desde: 01/03/2007
Banco:CAIXA ECONOMICA FEI Ag.:1202 Poup.:70389

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	62,67	313,35	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		25,05	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.594,40		31,14
						Total vencimentos	Total descontos
						338,40	31,14
						Vr. Líquido →	307,26
"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções, emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidadoso com o que você alimenta a sua mente !!!						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.880,00	2.594,40	338,40	27,07		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

28/11/2023, 14:27

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.48
0475800475 8231

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231128172718945877987
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 307,26
DATA: 28/11/2023 - 14:27:45

PAGO PARA: Roseli M Ferreira
CPF: ***.794.268-**
CHAVE PIX: 24579426835
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 12880000097609796965
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 28/11/2023 - 14:27:46

DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO SISBB: A.B5D.E61.29D.192.ED3

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/11/2023

00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

Folha: 01

PIS:12335188314 CBO:4110-10

Funcionário desde: 01/04/1996

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:SANTANDER

Ag.:182

C/C.:10034290

Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	7.451,00	7.451,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		673,50	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		876,95
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.247,55		1.108,12
						Total vencimentos	8.124,50
						Total descontos	1.985,07
						Vr. Líquido	6.139,43
<p>"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções, emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidadoso com o que você alimenta a sua mente !!!</p>							
		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
		R\$ 7.451,00	7.507,49	8.124,50	649,96	7.247,55	

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 4.542,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/11/23

28/11/2023, 14:25

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.38
0475800475 7629

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231128172501999794520
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 4.542,60
DATA: 28/11/2023 - 14:25:34

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

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

Notificacao enviada em: 28/11/2023 - 14:25:35

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 6.5E4.9A8.9CA.F46.110

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

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

Ouvidoria
0800.729.5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2023

00015 ANGELA MARIA DE FREITAS

PIS:12555809238 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Banco: BANCO DO BRASIL

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.978,00	2.978,00			
30	00024	Diferença Salarial	1,00	Acumulu	100,00	100,00			
30	00031	Horas Extraordinarias	1,00		650,00	650,00			
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		154,84			
30	07719	ADIANTAMENTO(VALE)	1,00		601,25		601,25		
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.882,84		369,50		
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.354,84		132,83		
						Total vencimentos	Total descontos		
						3.882,84	1.103,58		
						Vr. Líquido ➔	2.779,26		
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
				2.978,00	3.882,84	3.882,84	310,63	3.354,84	

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.398,40

"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções
 emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes
 cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/11/2023, 14:26

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.43
 0475800475 4865

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231128172627302196317
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.398,40
 DATA: 28/11/2023 - 14:26:40

PAGO PARA: Angela Maria Freitas
 CPF: ***.368.518-**
 CHAVE PIX: 17536851847
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000257559
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/11/2023 - 14:26:40

DOCUMENTO: 112802
 AUTENTICACAO SISBB: 2.8E1.412.357.567.F71

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

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

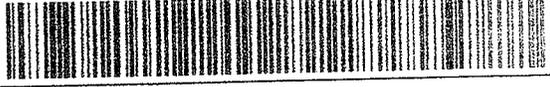
Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0000

CONFERE COM ORIGINAL

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

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 30/11/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 172,50		NF-e Nº 00000908 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 00000908 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 <small>CHAVE DE ACESSO</small> 3523 1101 5637 0200 0146 5500 1000 0009 0810 3794 3603 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		CNPJ / CFF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 30/11/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 30/11/2023 HORA DA SAÍDA 09:56:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 19,33	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 172,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 172,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	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	IFI
21561	SUCO TANG ABACAXI 18 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,25 Federais e 12,08 Estaduais.	21069010	0102	5102	LUN	150,000	1,15	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

<small>DADOS ADICIONAIS</small> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,25 Federais e 12,08 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO 
---	---

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000909 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/11/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 404,34		
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 00000909 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1101 5637 0200 0146 5500 1000 0009 0913 5403 0184 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232097771170 30/11/2023 10:58:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CFF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CFF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		48.344.071/0001-38	30/11/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000, .	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/11/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,51	404,34
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	404,34

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	GFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
966	AGUA SANITARIA QBOA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,45 Federais e 49,06 Estaduais.	28289011	0500	5405	UN	42,000	6,49	0,00	272,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
777	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	34025000	0500	5405	UN	24,000	5,49	0,00	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,45 Federais e 49,06 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.19
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130191101529952841
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 576,84
DATA: 30/11/2023 - 16:11:13

PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso
CNPJ: 1.563.702/0001-46
CHAVE PIX: 01563702000146
INSTITUICAO: 79052122 CCPi ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000270198
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 16:11:15

=====

DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: 4.C39.4FF.7B2.8E7.AEE

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

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

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

24

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001385
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOUZA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL:

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **Venda**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF: 17.681.476/0001-38

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001385 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3523 1117 6814 7600 0138 5500 1000 0013 8511 6961 6363

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135232099386470 30/11/2023 13:36:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA**

CNPJ/CPF: 48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023

ENDEREÇO: AV 19, 1000

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA: 30/11/2023

MUNICÍPIO: GUAIRA

FONE / FAX

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO**

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF: 48.344.071/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IR
1870	misto frio	21069090	0500	5405	UN	460,0000	4,0000	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 77,28 (4,2%) de Tributos Federais

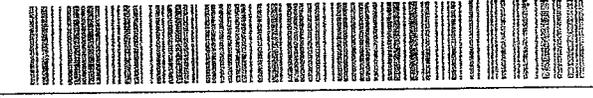
RESERVADO AO FISCO

22

IDENTIFICADORES DE SOLICITANTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

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

Nº 000001385 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1117 6814 7600 0138 5500 1000 0013 8511 6961 6363

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

TEL:
NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232099386470 30/11/2023 13:36:58

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 331,2 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 1431,52 Pelos Produtos

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

Fonte: IBPT

CONFERE COM ORIGINAL

30/11/2023, 16:30

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.47
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130192937418033121
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.840,00
DATA: 30/11/2023 - 16:29:50

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

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

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 16:29:51

DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: D.95E.371.1D4.468.C21

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

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

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

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

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA 19 Nº 1000
 GUAÍRA - SP
 CEP: 14790-000
 FONE: (13) 3331-4500
 FAX: (13) 3331-4500
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000013812 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0138 1210 0124 9424

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
135232097948324 30/11/2023 11:13:26

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		436 48.344.071/0001-38	30/11/2023
Endereço		Bairro / Distrito	Data da Saída
AVENIDA 19 Nº 1000		CENTRO	30/11/2023
Município		Fone / Fax	UF
GUAÍRA		3331-4500	SP
		Inscrição Estadual	14790-000
			11:11:30

FATURA

1	111.84	10/12/2023
---	--------	------------

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	111,84
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				111,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894900027013	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	8	8,99	71,92	0,00	0,00	0,00		0
7896317105025	REFRIGERANTE COTUBA GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	8	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00		0

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
 TERMO DE PIMENTO Nº 012022

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

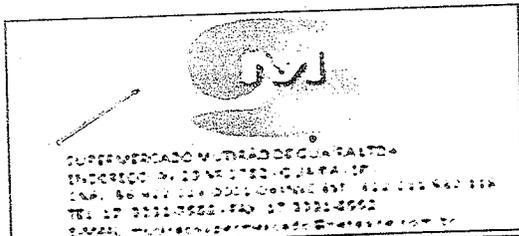
DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 3760, DANF REFERENTE PEDIDO Nº 011959 COM VENCIMENTO 10/12/2023 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Emissão: 30/11/2023 Total R\$ 111,84 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		000013812
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

25



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000013815 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0138 1510 0125 6325

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
135232098025247 30/11/2023 11:20:13

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		436 48.344.071/0001-38	30/11/2023
Endereço AVENIDA 19 Nº 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4500	UF SP	Inscrição Estadual
FATURA			Hora da Saída 11:18:17

1	107,88	10/12/2023
---	--------	------------

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 107,88
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 107,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
Nome / Razão Social -		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo
Endereço -		Município -		UF -
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
7898288821133	ALCOOL FLOPS 92 IL	22071090	0/60	5929	UN	12	8,99	107,88	0,00	0,00	0,00		0

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 3757, DANF REFERENTE PEDIDO Nº 012000 COM VENCIMENTO 10/12/2023 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Emissão: 30/11/2023 Total R\$ 107,88 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		000013815
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 219,72
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1976
 Reconhecida 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, 1006 - Centro | Guaiara-SP | CEP: 14.790-000
 Tel: (17) 3330-4900 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE

PROCESSO N.º: 179/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM NOVEMBRO/2023

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal				Estadual	Federal	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL			
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 689,00	R\$ 5.589,20	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.438,51	
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 4.573,59	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 3.773,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.558,30	R\$ 18.398,93	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.939,02	
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.542,60	R\$ 6.139,43	R\$ -	R\$ 4.542,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.596,83	
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.398,40	R\$ 2.779,26	R\$ 1.380,86	R\$ 1.398,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

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

Guaiara/SP, 30 de novembro de 2023.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:04:48 do dia 09/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/04/2024.

Código de controle da certidão: **185C.DBCF.2972.20BB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

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

GUAÍRA

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 20:27:17 do dia 03/01/2024

Válida até 02/02/2024

Código de Controle da Certidão/Número 8F380E4BA3FF5894

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

30



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 24010061623-08
Data e hora da emissão 03/01/2024 19:28:27
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: 23/12/2023 a 21/01/2024

Certificação Número: 2023122301182790391129

Informação obtida em 03/01/2024 19:29:19

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

32



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°: 689007/2024
Expedição: 03/01/2024, às 19:30:18
Validade: 01/07/2024 - 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
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: Fj163aoaJQ0000-2 N° ARQUIVO: E35cJA0hqKR0000-3
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV 19 1000 CIDADE: Guaira UF: SP APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 TELEFONE: 17-33304500 744 CNAE: 9430800
 ALIQ RAT: 2,0 SIMPLES: 1 RAT AJUSTADO: 2,0 INSCRIÇÃO: 779 TOTAL

SEGURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	6.846,30	0,00	0,00	0,00	6.846,30
Contribuintes Individuais	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
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
RAT - Agentes Nocios	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/Patrocinio	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	31,90	0,00	0,00	0,00	31,90
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.934,40	0,00	0,00	0,00	6.934,40
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	6.934,40	0,00	0,00	0,00	6.934,40

(* 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
 RÉCOLHIMENTO 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,
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO,
 AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

74

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GTTP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/12/2023
HORA: 08:37:24
PAG: 0001/0008

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

858100000587 578101792318 207683050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GWAIRENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38						
COMP: 11/2023 COD REC:115	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00						
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:						
NOME TRABALHADOR	PIS/FASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	BASE CÁL PREV SOCIAL	DEPÓSITO	JAM	
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	123.39959.39-1	02/05/2011	01	18/11/2020	PI	0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	123.91752.39-5	01/04/1998	01	23/09/2003	PI	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

858100000587 578101792318 207683050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI
REM SEM 13° SAL	REMISSÃO CAT
	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
	DEPOSITO
	CBO
	JAM
CARINA DE OLIVEIRA SILVA PIRES	11/09/2023 01
549,29	203.89161.56-4
	61,19
	16/11/2023 11
	0,00
	03311
	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 07/12/2023
 HORA: 08:37:24
 PAG : 0003/0008

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	0,00	125.93544.14-9	17/02/2003	01				356,32	01421	0,00
	4.454,00			0,00	459,73							0,00
	ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0,00	0,00	127.81874.18-5	07/07/2020	01				444,64	01311	0,00
	5.558,00			0,00	614,29							0,00
	ANDREZA MIRANDA BONFIM	0,00	0,00	126.48409.14-0	01/03/2013	01				227,16	03515	0,00
	2.839,53			0,00	249,74							0,00
	ANGELA MARIA DE FREITAS	0,00	0,00	125.55809.23-8	01/09/2012	01				310,63	04110	0,00
	3.882,84			0,00	379,77							0,00
	ANTONIO FRANCISCO NETO	0,00	0,00	129.46917.16-0	17/02/2020	01				331,78	05153	0,00
	4.147,25			0,00	416,79							0,00
	CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0,00	0,00	125.06964.31-4	07/02/2022	01				112,81	05121	0,00
	1.410,00			0,00	108,72							0,00
	DANIELA DA SILVA PIMENTA	30,00	30,00	160.05157.79-6	13/11/2023	01				114,31	05153	0,00
	1.398,98			0,00	107,72							0,00
	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	938,25	938,25	127.59228.15-2	26/06/2023	01				375,30	02516	0,00
	3.753,00			0,00	361,59							0,00
	ELIZABINE APARLA DA COUTO	0,00	0,00	168.87070.31-7	30/11/2022	01				168,88	05132	0,00
	2.111,00			0,00	171,81							0,00
	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	0,00	0,00	123.35168.31-4	01/04/1996	01				649,97	04110	0,00
	8.124,50			0,00	828,38							0,00
	FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	334,50	334,50	209.69646.91-1	26/06/2023	01				133,80	05132	0,00
	1.338,00			0,00	102,24							0,00
	FERNANDA GONCALVES ROIDAO YAMANE	0,00	0,00	201.59107.43-6	01/08/2019	01		05		170,40	05153	0,00
	2.130,07			0,00	171,90							0,00
	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	145.62078.06-1	27/06/2022	01				228,80	05153	0,00
	2.860,00			0,00	252,19							0,00
	JULIANA MARQUES PEREIRA	0,00	0,00	204.16774.53-3	28/01/2019	01		05		182,24	05153	0,00
	2.278,07			0,00	185,22							0,00
	LILLIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0,00	0,00	128.74174.17-5	20/02/2014	01		05		188,02	05153	0,00
	2.350,35			0,00	191,73							0,00

DATA: 07/12/2023
 HORA: 08:37:24
 PÁG: 0004/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858100000587 578101792318 207683050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

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

REMEMBRANÇAS	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
LORRAINE PEREIRA SILVA	0,00	0,00	267.91131.17-7		20/03/2023	01				158,20	05153	0,00
1.977,50			0,00		159,79						01311	0,00
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0,00	0,00	124.38254.69-8		01/04/2004	01				530,90	05153	0,00
6.636,20			0,00		765,24						0,00	0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0,00	0,00	136.73487.12-3		07/01/2019	01	04			182,24	02515	0,00
2.278,07			0,00		186,84						0,00	0,00
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	0,00	0,00	207.16754.10-4		08/11/2021	01				300,24	04221	0,00
3.753,00			0,00		361,59						0,00	0,00
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0,00	0,00	106.51775.72-5		01/04/2009	01				169,00	05121	0,00
2.112,40			0,00		171,93						0,00	0,00
ROSELI MARIA FERREIRA	0,00	0,00	125.55809.71-8		01/03/2007	01				207,55	05121	0,00
2.594,40			0,00		220,32						0,00	0,00
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	166.30367.08-2		03/01/2022	01				150,40	05153	0,00
1.880,00			0,00		151,02						0,00	0,00
THAIS LIMA COSTA	0,00	0,00	212.93367.97-6		05/09/2022	01				164,22	05153	0,00
2.052,75			0,00		166,56						0,00	0,00

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

858100000587 578101792318 207683050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305					FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
		190.32500.21-2		13		02521
		0,00		120,00		0,00
		0,00				

LUCAS WILLIAN DOS SANTOS
 600,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
73.069,20	1.569,42	266,67	6.966,30	5.857,81	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000587 578101792318 207683050842 834407100011

Nº ARQUIVO: E35cja0hqKR0000-3
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Fj163aacjDQ0000-2

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GPS: 2305

COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV 19 1000

CIDADE: GUATIRA

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14790-000

UF: SP

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13°

REMUNERAÇÃO SEM 13°

QUANT

CAT

01	24	71.919,91	1.302,75	72.469,20	266,67
13	1	600,00	0,00	600,00	0,00
TOTAIS:	25	72.519,91	1.302,75	73.069,20	266,67

DATA: 07/12/2023
HORA: 08:37:24
PÁG: 0007/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000587 578101792318 207683050842 834407100011

Nº ARQUIVO: E35cJA0hqr0000-3
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
Nº DE CONTROLE: Fj.i63aoaJDQ0000-2
SIMPLES: 1
RAT: 2,0
FPAS: 639 OUTRAS ENT:
Bairro: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800
LOGRADOURO: AV 19 1000
UF: SP CEP: 14790-000
CIDADE: GUAIRA

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

FGTS - 8%

71.919,91

1.302,75

23

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS

5.857,81

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.857,81

DATA: 07/12/2023
HORA: 08:37:24
PÁG: 0008/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: E35cja0hqdKR0000-3
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Fji63acaJDQ0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAPAS: 639 OUTRAS ENF: 1

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0017 3330 4500

UF: SP
CEP: 14790-000

LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.934,40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 0,00
SALÁRIO FAMÍLIA: 31,90 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 100,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 2.278,07
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 1

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS	
H:	0 I1: 0 I2: 1 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: 2 P2: 0 P3: 0 Q1: 0
Q2:	0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 Q8: 0 R: 0 R1: 0 R2: 0 S2: 0 S3: 0
T1:	0 T2: 0 T3: 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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 07/12/2023 08:38:57.

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:

O número de protocolo do arquivo E35cjA0hqKR00003.SFP é:

74e06dc1-7116-4f31-9dea-55f4326f39ff

Transmissor: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120

Inscrição do Transmissor: 07405055000120

Responsável: NUNES FERRARI LTDA

Inscrição do Responsável: 25990728832

Competência: 11/2023

NRA: E35cjA0hqKR00003

Base de Processamento: Bauru / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: ALESSANDRO NUNES FER

Telefone: 001421059000