



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.: OUTUBRO/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 20

VALOR RECEBIDO.: R\$ 12.515,60

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 27/10/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 22.045,37

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 18.818,93



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

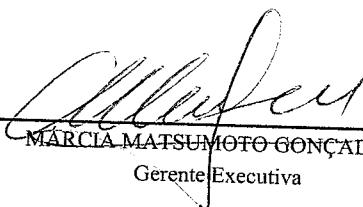
ANEXO 3

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 Outubro 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.: OUTUBRO/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 PUBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA/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.: 12.515,60 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 20

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
03/10/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.887	GENEROS ALIMENTÍCIOS	230,00
04/10/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.284	GENEROS ALIMENTÍCIOS	490,00
06/10/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	689,00
09/10/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 325464103 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
19/10/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	937,15
20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.558,30
26/10/2023	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.515	GENEROS ALIMENTÍCIOS	540,00
26/10/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.942	MATERIAL DE CONSUMO	549,39
27/10/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.542,60
27/10/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	937,15
27/10/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.046,89
30/10/2023	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.373	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.809,90
30/10/2023	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.004.885	MATERIAL DE CONSUMO	275,50
31/10/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.897	GENEROS ALIMENTÍCIOS	230,00
31/10/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERAZ - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.238,31
TOTAL			15.874,19

Guaira/SP, 31 de Outubro 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.: ISENTO

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

- oficial@sogube.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 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.: OUTUBRO/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\$)
27/10/2023	12.515,60	27/10/2023	550.475.000.400.122	12.515,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				22.045,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.515,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				132,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				34.693,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				34.693,12

(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 - MECÂNICO DE BOMBAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício OUTUBRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(RS)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.299,90	0,00	3.299,90	3.299,90	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	824,89	0,00	824,89	824,89	0,00
REC.HUMANOS 5	10.949,40	0,00	10.949,40	10.949,40	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
TOTAL.:	15.874,19	0,00	15.874,19	15.874,19	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	34.693,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.874,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	18.818,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	18.818,93



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

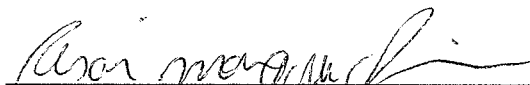
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada **comprova** a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho **aprovado**, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaira/SP, 31 de Outubro de 2023

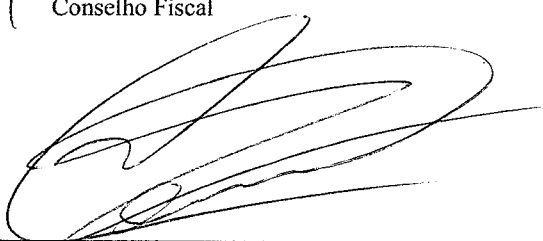


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

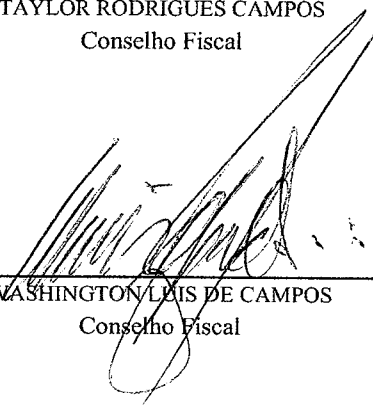
CONSELHO FISCAL:



CESAR MARQUES PEREIRA
Conselho Fiscal



TAYLOR RODRIGUES CAMPOS
Conselho Fiscal



WASHINGTON/LUIS DE CAMPOS
Conselho Fiscal



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/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 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.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 20

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/09/2023	SALDO ANTERIOR			22.045,37
04/10/2023	NF 000.000.284		490,00	21.555,37
04/10/2023	NF 000.000.887		230,00	21.325,37
06/10/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		689,00	20.636,37
09/10/2023	DÉBITO - NF 325464103 PARCIAL		800,00	19.836,37
19/10/2023	HOLERITE PARCIAL		937,15	18.899,22
20/10/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.558,30	17.340,92
27/10/2023	REPASSE PREFEITURA	12.515,60		29.856,52
27/10/2023	NF 000.000.515		540,00	29.316,52
27/10/2023	HOLERITE PARCIAL		4.542,60	24.773,92
27/10/2023	HOLERITE PARCIAL		937,15	23.836,77
27/10/2023	HOLERITE PARCIAL		1.046,89	22.789,88
31/10/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	132,15		22.922,03
31/10/2023	NF 000.004.942		549,39	22.372,64
31/10/2023	NF 000.001.373		1.809,90	20.562,74
31/10/2023	NF 000.000.897		230,00	20.332,74
31/10/2023	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		1.238,31	19.094,43
31/10/2023	NF 000.004.885		275,50	18.818,93
		SALDO	15.874,19	18.818,93

Guaira/SP, 31 de Outubro de 2023


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341411330569501
14/11/2023 11:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.401	230,00 D	
				04/10 10:41 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.402	490,00 D	
				04/10 14:21 Center Pao Comercio De Pae			
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	720,00 C	0,00 C
06/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	689,00 D	
				06/10 17:02 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	689,00 C	0,00 C
09/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
				09/10 15:26 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
19/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.901	937,15 D	
				19/10 08:53 ROSELI MARIA FERREIRA			
19/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	937,15 C	0,00 C
20/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.558,30 D	
				20/10 09:30 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.558,30 C	0,00 C
27/10/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	12.515,60 C	
				27/10 14:15 MUNICIPIO DE GUAIRA			
27/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.701	937,15 D	
				27/10 15:09 ROSELI MARIA FERREIRA			
27/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.702	4.542,60 D	
				27/10 15:10 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
27/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.703	540,00 D	
				27/10 15:14 Festa E Sabor Salgados Ltd			
27/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.704	1.046,89 D	
				27/10 16:15 ANGELA MARIA DE FREITAS			
27/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.448,96 D	0,00 C
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	1.809,90 D	
				31/10 14:23 Sousa E Andrade Panificado			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	549,39 D	
				31/10 14:26 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.103	275,50 D	
				31/10 14:42 Token Informatica Eireli			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.104	1.238,31 D	
				31/10 16:31 ROSELI MARIA FERREIRA			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.105	230,00 D	
				31/10 17:15 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
31/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.103,10 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341411330569501
14/11/2023 11:43:00

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	22.045,37				18.423,032038		
04/10/2023	RESGATE	720,00	1,34			602,147638	1,197945411	17.820,884400
	Aplicação 01/09/2023	720,00	1,34			602,147638		
06/10/2023	RESGATE	689,00	1,40			575,891796	1,198836317	17.244,992604
	Aplicação 01/09/2023	689,00	1,40			575,891796		
09/10/2023	RESGATE	800,00	1,69			668,476736	1,199278834	16.576,515868
	Aplicação 01/09/2023	800,00	1,69			668,476736		
19/10/2023	RESGATE	937,15	2,53			781,509031	1,202391736	15.795,006837
	Aplicação 01/09/2023	937,15	2,53			781,509031		
20/10/2023	RESGATE	1.558,30	4,34			1.299,130944	1,202834870	14.495,875893
	Aplicação 01/09/2023	1.558,30	4,34			1.299,130944		
27/10/2023	APLICAÇÃO	5.448,96				4.521,742614	1,205057533	19.017,618507
31/10/2023	RESGATE	4.103,10	12,23			3.412,526928	1,205947993	15.605,091579
	Aplicação 01/09/2023	3.035,23	10,20			2.525,338607		
	Aplicação 27/09/2023	1.067,87	2,03			887,188321		
31/10/2023	SALDO ATUAL	18.818,93				15.605,091579		15.605,091579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.045,37
APLICAÇÕES (+)	5.448,96
RESGATES (-)	8.807,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,15
SALDO ATUAL =	18.818,93

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093



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

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000887 SÉRIE 001
EMISSION: 03/10/2023 - DEST./ REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 230,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME		 CHAVE DE ACESSO 3523 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0008 8717 0464 9282 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
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 000000887 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231662207011 03/10/2023 16:57:09
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		CNPJ/ CPF 01.563.702/0001-46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		CNPJ/ CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 03/10/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14790-000
			HORA DA SAÍDA 16:08:00

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	25,76	230,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
21559	SUCO TANG UVA 18 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,66 Federais e 16,10 Estaduais.	21069010	0102	5102	LIN	200,000	1,15	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,66 Federais e 16,10 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.35
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231004134120305411314
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 230,00
 DATA: 04/10/2023 - 10:41:31

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

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
 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: 04/10/2023 - 10:41:32

=====

DOCUMENTO: 100401
 AUTENTICACAO SISBB: 0.3AC.2CE.3D1.6A0.E60

**CONFERE COM
 ORIGINAL**

* A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
 pra voce que quer encontrar novos clientes.
 Acesse mpweek.bb.com.br e confira.

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.

Nº 000.000.284

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME

AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 -
Fone/Fax: 1733314639

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.284

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 1037 5690 8600 0188 5500 1000 0002 8412 1040 7114

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

135231666926705 - 04/10/2023 09:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322075283116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
37.569.086/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

CNPJ/CPF
48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO
04/10/2023

ENDEREÇO
AVENIDA 19, 1000 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	490,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LANCHE X TUDO	19012000	0400	5102	UN	49,0000	10,0000	490,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 146551026	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.57
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231004172141428999518
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 490,00
DATA: 04/10/2023 - 14:21:53

PAGO PARA: Center Pao Comercio de Paes, Doces e
CNPJ: 37.569.086/0001-88
CHAVE PIX: 37569086000188
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000142406
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/10/2023 - 14:21:54

=====

DOCUMENTO: 100402
AUTENTICACAO SISEB: 5.753.54D.4AE.8FF.63F

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

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/10/2023 - 09:59:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.070,88	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.045,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.045,67
--	---------------------	---------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 689,00

858400000507 456701792311 007681050842 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/10/2023, 17:02

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G337061653432149024
06/10/2023 17:02:48

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
06/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.12
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 8584000050-7 45670179231-1
00768105084-2 83440710001-1
Data do pagamento 06/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2023
VALOR DEPOSITO 5.045,67
Valor Total 5.045,67

Pagamento agendado.

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

15

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 325464103 Série C
Data de Emissão: 25/09/2023
Data de Apresentação: 28/09/2023
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 25/10/2023

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

Reservado ao Fisco
750A.3F2B.E67E.8574.0E39.1ACE.CF51.9471

PREZADO(A) CLIENTE

Em cumprimento a REN 1.008/22 da ANEEL os valores de CDE Escassez Hídrica estão sendo informados nas faturas de energia elétrica. Saiba mais em www.cpf.com.br/escassez-hidrica

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.cpf.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	SET/2023	09/10/2023	3.164,51

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 0,78%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902504247671					15,88							Verde 07 Dias Verde 25 Dias
	CDE Escassez Hídrica - TE												

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 200,00

Total Consolidado		3.164,51	3.026,93	148,65	2.496,28	19,42	90,15					
HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023 SET	3448 32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO	3117 30	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	302481745	Ativa	95645	92197	1,00	3.448	[%]	25/10/2023
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											
SET	3230 30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 325464103 Série C

Cód.DébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
3.164,51

Data de Vencimento
09/10/2023

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

KZANOVA
ALGAR TELECON
LOJAS VALE MAIS

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

836200000310 645100403171 835316588036 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 GUAIARENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 800,00
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPALSECRET. 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

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.45
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8362000031-0 64510040317-1
83531658803-6 10002812815-3
Data do pagamento 09/10/2023
Valor em Dinheiro 3.164,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.164,51

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
MUNICIPALSECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2023

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	Salário do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		150,30	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.030,30		162,92
						Total vencimentos	Total descontos
						2.030,30	162,92
						Vr. Líquido ➔	1.867,38
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						Salário Base	Sal. Contr. INSS
						1.880,00	2.030,30
						Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						2.030,30	162,42

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 99,15

"Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontece!!"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA: 28/09/2023

19/10/2023, 08:53

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231019115254983553732
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 937,15
DATA: 19/10/2023 - 08:53:38

PAGO PARA: Roseli M Ferreira
CPF: ***.794.268-**
CHAVE PIX: 24579426835
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 1288000007609796965
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 19/10/2023 - 08:53:39

DOCUMENTO: 101901
AUTENTICACAO SISBB: 7.F77.E08.ABD.7C3.D93

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38	Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23276.7621873-5	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000166531013			Pagar este documento até 20/10/2023
			Valor Total do Documento 17.221,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.668,21			2.668,21
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.553,23			14.553,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		17.221,44			17.221,44

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERM DE PAGAMENTO Nº 01/2023

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.558,30

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 03/10/2023 10:45:55

85840000172 4 21440385232 6 93071623276 5 76218735467 1 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000172 4 21440385232 6 93071623276 5 76218735467 1



CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Número: 07.16.23276.7621873-5
 Pagar até: 20/10/2023
 Valor: 17.221,44

Pague com o PIX





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

20/10/2023, 09:34

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334200923436102035
20/10/2023 09:34:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.34.32
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000172-4 21440385232-6
93071623276-5 76218735467-1
Data do pagamento 20/10/2023
Numero do Documento 07.16.23276.7621873-5
Valor Total 17.221,44
=====

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

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

Nº 000.000.515

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**FESTA & SABOR SALGADOS
LTDA -ME**

AVENIDA 31, 0167 - - ELDORADO, Guaira, SP - CEP: 14790000 -
Fone/Fax: 1733316190

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.515

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 1003 4453 3100 0123 5500 1000 0005 1516 8700 3991

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231825548057 - 26/10/2023 11:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322022551116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.445.331/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIÊNCIA

CNPJ/CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

26/10/2023

ENDEREÇO
AVENIDA 19, 1000 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

14790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/10/2023

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

33304500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:09

FATURA

CONFERE COM ORIGINAL
PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE PAGAMENTO Nº 01/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
015	SALGADOS DIVERSOS	19022000	0400	5101	UN	600,0000	0,9000	540,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
065131005			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: valor aproximado de tributos R\$ 29,86	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.55
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020231027181440164903965
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 540,00
 DATA: 27/10/2023 - 15:14:50

PAGO PARA: Festa e Sabor Salgados Ltda
 CNPJ: 3.445.331/0001-23
 CHAVE PIX: 03445331000123
 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANCA
 AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000383708
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/10/2023 - 15:14:52
 =====

DOCUMENTO: 102703
 AUTENTICACAO SISBB: D.C53.35F.352.00D.D81
 =====

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**

22

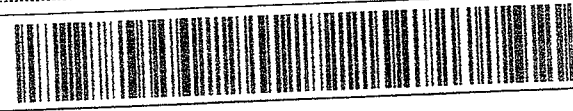
RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 26/10/2023 - DEST./REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 549,39

NF-e
 Nº 000004942
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME
 AVENIDA TRES, 668 - CENTRO -
 CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3332-0285

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000004942 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 1004 9742 8100 0134 5500 1000 0049 4211 3174 0789
 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
 135231827919773 26/10/2023 15:48:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38 DATA DA EMISSÃO 26/10/2023
 NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU
 ENDEREÇO AVENIDA 19 NUM, 1000 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 26/10/2023
 MUNICÍPIO GUAIRA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:10:00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÔMICO
 TERMO DE COMENTO 12/04/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DISTRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	204,14	549,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5611	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,61 Federais e 18,05 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	1,000	100,290	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	GUARDANAPO 18 X 19,5 C/100 UN - PEROLA Valor Aprox dos Tributos R\$: 31,50 Federais e 31,14 Estaduais.	48183000	0102	5102	UN	100,000	1,730	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	SACO P/LIXO PTO 100 LTS P4 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,05 Federais e 9,47 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	1,000	52,600	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	SACO P/LIXO PTO 40 LTS P 1,5 COMUM C/100 Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,57 Federais e 7,13 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	2,000	19,800	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13019	PAPEL HIGIENICO 8 X 150 MT BRANCO - FIORETTI Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,60 Federais e 22,79 Estaduais.	48192000	0102	5102	PC	4,000	31,650	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13035	SABONETE LIQ. PEROL. CREAMY SUAVE 5 LT - KITLAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,92 Federais e 10,31 Estaduais.	34013000	0102	5102	GL	2,000	28,650	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 105,25
 Federais e 98,89 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVA DO AO FISCO

23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.13
 0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031172557327862644
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 549,39
 DATA: 31/10/2023 - 14:26:09

PAGO PARA: Randal de Oliveira Faleiros Me
 CNPJ: 4.974.281/0001-34
 CHAVE PIX: 04974281000134
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 3141 - CONTA: 00000000000130010662
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 14:26:10

=====

DOCUMENTO: 103102
 AUTENTICACAO SISBB: 9.E28.91D.07C.85F.D65

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, reclamações, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

CONFERE COM ORIGINAL

00065 SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023	
00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA PIS:12335168314 CBO:4110-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Folha:01 Funcionário desde: 01/04/1996 Ag.:182 C/C.:10034290	
Banco:SANTANDER			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	7.451,00	7.451,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		673,50	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		876,95
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.247,55		1.108,12
						Total vencimentos	Total descontos
						8.124,50	1.985,07
" Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!						Vr. Líquido ➔	6.139,43
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. 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. ECONOMICO
 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 FUNCIONARIO

27/10/23 DATA

27/10/2023, 15:10

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.14
 0475800475 0003
 Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231027180950330916885
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 4.542,60
 DATA: 27/10/2023 - 15:10:04

PAGO PARA: Eloisa C M C Souza
 CPF: ***.658.218-**
 CHAVE PIX: 13865821820
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000010034290
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/10/2023 - 15:10:06

DOCUMENTO: 102702
 AUTENTICACAO SISBB: 0.3ED.65F.825.6CC.888

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. ECONOMICO
 TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

Empresa: 00065

Recibo de Pagto. de Salário

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/10/2023

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		150,30	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.030,30		162,92
						Total vencimentos	Total descontos
						2.030,30	162,92
						Vr. Líquido ➔	1.867,38
						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	2.030,30	2.030,30	162,42	

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 937,15

" Enquanto uns ficam sentados esperando
acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

27/10/2023, 15:09

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.21
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231027180904615855972
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 937,15
DATA: 27/10/2023 - 15:09:16

PAGO PARA: Roseli M Ferreira
CPF: ***.794.268-**
CHAVE PIX: 24579426835
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 12880000007609796965
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 27/10/2023 - 15:09:18

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: C.D92.FD6.34B.BDB.337

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

26

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023
00015 ANGELA MARIA DE FREITAS PIS:12555809238 CBO:4110-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2012 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.:257559

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	23,00	Dia(s)	96,06	2.209,38	
31	00031	Hóras Extraordinárias	1,00		650,00	650,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		114,88	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.052,23		312,38
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.446,26		25,07
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022	
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.096,87							
Funcionário de férias no mês de 16/10/2023 à 23/10/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						2.974,26	337,45
" Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!						Vr. Líquido	2.636,81
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		R\$ 2.978,00	4.052,23	2.974,26	237,94	2.446,26	

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

27/10/2023, 16:15

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.35
 0475800475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231027191517647218981
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.046,89
 DATA: 27/10/2023 - 16:15:29

PAGO PARA: Angela Maria Freitas
 CPF: ***.368.518-**
 CHAVE PIX: 17536851847
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000257559
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/10/2023 - 16:15:30

DOCUMENTO: 102704
 AUTENTICACAO SISBB: 2.BDF.DB2.FEC.592.0DE

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA BOM GOSTO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000001373 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 1017 6814 7600 0138 5500 1000 0013 7310 9764 9452

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**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **322036250119**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CFF: **17.681.476/0001-38**
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135231853734030 30/10/2023 17:02:25**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA**
CNPJ / CFF: **48.344.071/0001-38**
DATA DA EMISSÃO: **30/10/2023**
ENDEREÇO: **AV 19, 1000**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: **14790-000**
DATA SAÍDA / ENTRADA: **30/10/2023**
MUNICÍPIO: **GUAIRA**
UF: **SP**
HORA DA SAÍDA:
FONE / FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.809,90
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	1.809,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: **0 - REMETENTE**
FRETE POR CONTA:
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CFF: **48.344.071/0001-38**
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **2**
ESPÉCIE:
TERMO DE FRETE:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÔMICO

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
1870	MISTO FRIO	21069090	0500	5405	UN	435,0000	4,0000	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	COCA COLA 2LTS	21069090	0500	5405	UN	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 76,0158 (4,2%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

28

ENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



PANIFICADORA BOM GOSTO

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

GUAIARA - SP

TEL:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001373 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1017 6814 7600 0138 5500 1000 0013 7310 9764 9452

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

135231853734030 30/10/2023 17:02:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IR

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*R\$ 325,782 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 1408,1022 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

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

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.18
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031172341424588891
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.809,90
DATA: 31/10/2023 - 14:23:56

PAGO PARA: Sousa e Andrade Panificadora Ltda Me
CNPJ: 17.681.476/0001-38
CHAVE PIX: 17681476000138
INSTITUICAO: 79052122 CCPi ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000481661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 14:23:58
=====

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 0.B3F.A2B.ECF.39C.F88
=====

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, reclamações, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME

DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**



CHAVE DE ACESSO

3523 1066 8583 6600 0104 5500 1000 0048 8511 4242 7116

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº **000004885** fl. 1 / 1
SÉRIE 001

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

135231850183313 30/10/2023 11:43:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322017051113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

30/10/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA-SOGU

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/10/2023

ENDEREÇO

AV 19 N. 1000, .

FONE / FAX

3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:41:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	275,50
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	275,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SEI	CSOSN	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7710	PAPEL A4 QUATRO	48025610	0500	5405	UN	10,00	27,55	0,00	275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 37,19 Federais e 33,06 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.50
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031174222897909879
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 275,50
DATA: 31/10/2023 - 14:42:46

PAGO PARA: Token Informatica Eireli
CNPJ: 66.858.366/0001-04
CHAVE PIX: 66858366000104
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000470058
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
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: 31/10/2023 - 14:42:48

=====

DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB: F.14C.780.307.861.989

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, reclamações, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

32

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 31/10/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 230,00		NF-e Nº 00000897 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 1 - SAÍDA Nº 00000897 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0008 9712 8418 6079 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231862473041 31/10/2023 15:36:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 31/10/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:21:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	0,00	0,00	25,76	230,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCUNTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 230,00

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 / 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	IP
21558	SUCO TANG LARANJA 18 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,66 Federais e 16,10 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	200,000	1,15	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,66 Federais e 16,10 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

33

31/10/2023, 17:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.16
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031201502953326347
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 230,00
DATA: 31/10/2023 - 17:15:12

PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso
CNPJ: 1.563.702/0001-46
CHAVE PIX: 01563702000146
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANCA
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: 31/10/2023 - 17:15:14

=====

DOCUMENTO: 103105
AUTENTICACAO SISBB: 3.4A1.252.C79.18E.DBC

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, 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. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

34

Empresa: 00065

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ROSELI MARIA FERREIRA	00015020	00141	045	25

Setor: 00001 ATENDIMENTO

Caroo: 0109 FAXINEIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/03/2022 A: 28/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/11/2023 A: 05/12/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.880,00	150,30	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	25,00	gozadas neste mês	67,68	1.692,00	
4204	Férias	5,00	gozadas mês seguinte	65,49	327,45	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.692,00	564,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	327,45	109,15	
5901	F.G.T.S.	8,00	2256 mês atual	180,48		
5901	F.G.T.S.		436.6 mês seguint	34,92		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.256,00		183,24
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	436,60		32,74
					2.692,60	215,98
Valor Líquido					2.476,62	

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.233,31

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

CONFERE COM ORIGINAL

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.476,62 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38

ROSELI MARIA FERREIRA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA, CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38 estabelecida à AV 19, 1000, CENTRO, em Guairá SP a importância de R\$ 2.476,62 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ROSELI MARIA FERREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.11
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031193055703592236
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.238,31
DATA: 31/10/2023 - 16:31:07

PAGO PARA: Roseli M Ferreira
CPF: ***.794.268-**
CHAVE PIX: 24579426835
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 12880000007609796965
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 16:31:08

=====

DOCUMENTO: 103104
AUTENTICACAO SISBB: 9.DEF.E6B.EAD.034.9D1

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, 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

36



SOCIEDADE GUIARENSE 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 16/09/1995 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 - Centro | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTOR: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE

PROCESSO N.º: 179/2021

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

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal				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\$ 5.045,67	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 894,98
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ -CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 3.164,51	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 2.364,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 937,15	R\$ 1.867,38	R\$ -	R\$ 937,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 930,23
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.558,30	R\$ 17.221,44	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.761,53
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	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 937,15	R\$ 1.867,38	R\$ -	R\$ 937,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 930,23
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.046,89	R\$ 2.093,78	R\$ 1.046,89	R\$ 1.046,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO DE FÉRIAS	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.238,31	R\$ 2.476,62	R\$ -	R\$ 1.238,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.238,31

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

Guairá/SP, 31 de outubro de 2023.

Alessandra Fischer O. Souza
Alessandra Fischer O. Souza
 Coordenadora Financeira
 CPF: 247.830.918-11

37



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
MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número Complemento

1000

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 19:01:44 do dia 28/11/2023

Válida até 28/12/2023

Código de Controle da Certidão/Número 26FBAB4EADD0033A

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção 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 23110939312-09

Data e hora da emissão 28/11/2023 18:01:41

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

Valor	Encargos
-------	----------



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.

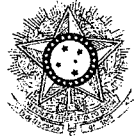
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/11/2023 a 14/12/2023

Certificação Número: 2023111501160421546700

Informação obtida em 28/11/2023 18:02:43

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Certidão n°: 67858607/2023
Expedição: 28/11/2023, às 18:03:30
Validade: 26/05/2024 - 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.

DATA: 06/11/2023
 HORA: 14:17:11
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: D4AF710Y42Y0000-4
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 ALIQ RAT: 2,0
 SIMPLES: 1

Nº CONTROLE: KuJPyGv06u0000-1
 OUTRAS ENT: 0000
 FPAS: 639
 COD GPS: 2305
 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA: BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 LOGRADOURO: AV 19 1000 TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800
 CIDADE: Guaira TELEFONE: 744 779
 UF: SP CEP: 14790-000 620

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURO	0,00	0,00	0,00	6.534,98
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	59,82	0,00	0,00	59,82
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	6.475,16	0,00	0,00	6.475,16
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.475,16	0,00	0,00	6.475,16

(*) 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) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO 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 DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 06/11/2023
 HORA: 14:17:11
 PAG: 0001/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

85860000551 892001792310 107682050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38				
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	DEPÓSITO				
REM SEM 13º SAL	CBO				
REM 13º SAL	JAM				
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	ADMISSÃO				
BASE CÁL PREV SOCIAL	CAT				
PIS/PASEP/CI	OCOR				
CONTRIB SEG DEVIDA	DATA				
OUTRAS ENT:	DEPÓSITO				
FPAS: 639	RAT: 2,0				
SIMPLES: 1					
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	01	18/11/2020	P1	0,00	0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	01	23/09/2003	P1	0,00	0,00
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	01	358,32		0,00	01421
ANA PAULA HONORIO DA SILVA	01	444,64		0,00	01311
ANDREZA MIRANDA BONFIM	01	217,49		0,00	03515
ANGELA MARIA DE FREITAS	01	272,18		0,00	04110
ANTONIO FRANCISCO NETO	01	290,55		0,00	05153
CARINA DE OLIVEIRA SILVA PIRES	01	128,00		0,00	03311
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	01	112,81		0,00	05121
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	01	300,24		0,00	02516
ELIZABETH APARECIDA COUTO	01	168,88		0,00	05132
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	01	649,97		0,00	04110
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	01	107,04		0,00	05132
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	01	170,40		05	05153
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	01	180,80		0,00	05153
					0,00

DATA: 06/11/2023
 HORA: 14:17:11
 PÁG: 0002/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

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

858600000551 892001792310 107682050842 834407100011

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL 13°SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

AMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO

JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JULIANA MARQUES PEREIRA	0,00	0,00	204.16774.53-3	204.16774.53-3					28/01/2019	01	05		182,24	05153	0,00
2.278,07			0,00	0,00					185,22					0,00	0,00
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0,00	0,00	128.74174.17-5	128.74174.17-5					20/02/2014	01	05		188,02	05153	0,00
2.350,35			0,00	0,00					191,73					0,00	0,00
LORRAINE PEREIRA SILVA	0,00	0,00	267.91131.17-7	267.91131.17-7					20/03/2023	01			158,20	05153	0,00
1.977,50			0,00	0,00					159,79					0,00	0,00
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0,00	0,00	124.38254.69-8	124.38254.69-8					01/04/2004	01	04		530,90	01311	0,00
6.636,20			0,00	0,00					765,24					0,00	0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0,00	0,00	136.73487.12-3	136.73487.12-3					07/01/2019	01			182,24	05153	0,00
2.278,07			0,00	0,00					186,84					0,00	0,00
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	0,00	0,00	207.16754.10-4	207.16754.10-4					08/11/2021	01			300,24	02515	0,00
3.753,00			0,00	0,00					361,59					0,00	0,00
RLTA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0,00	0,00	106.51775.72-5	106.51775.72-5					01/04/2009	01			169,00	04221	0,00
2.112,40			0,00	0,00					171,93					0,00	0,00
ROSELI MARIA FERREIRA	0,00	0,00	125.55809.71-8	125.55809.71-8					01/03/2007	01			162,42	05121	0,00
2.030,30			0,00	0,00					164,54					0,00	0,00
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	166.30367.08-2	166.30367.08-2					03/01/2022	01			150,40	05121	0,00
1.880,00			0,00	0,00					151,02					0,00	0,00
THAIS LIMA COSTA	0,00	0,00	212.93367.97-6	212.93367.97-6					05/09/2022	01			164,22	05153	0,00
2.052,75			0,00	0,00					166,56					0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 6.534,98 5.589,20 0,00

49

DATA: 06/11/2023
HORA: 14:17:11
PÁG: 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) 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
858600000551 892001792310 107682050842 834407100011

Nº ARQUIVO: D4AF710Y42Y0000-4
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KuJPyegV06u0000-1

RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV 19 1000

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC

01 23 69.865,04 0,00 69.865,04 0,00

TOTAIS: 23 69.865,04 0,00 69.865,04 0,00

DATA: 06/11/2023
HORA: 14:17:11
PÁG: 0004/0005

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
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858600000551 892001792310 107682050842 834407100011
FGTS

Nº ARQUIVO: D4AF7LOY42Y0000-4
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KujPyeGV06u0000-1
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA: -----
LOGRADOURO: AV 19 1000 -----
CIDADE: GUAIRA -----
UF: SP CEP: 14790-000 -----
BAIRRO: CENTRO -----
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 69.865,04
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 23

VALORES DO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023		
DEPÓSITO FGTS 5.589,20	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00	5.589,20
	CONTRIB SOCIAL 0,00	

17

DATA: 06/11/2023
HORA: 14:17:11
PÁG: 0005/0005

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: D4AF710Y42Y0000-4
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO: 9430800
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: KuJPyegV06u0000-1
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 10/2023 COD REC: 115
COD GPS: 2305
FPAS: 639

LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA
UF: SP
CEP: 14790-000
BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0017 3330 4500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.475,16 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA: 59,82 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 VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

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

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:	2	P2:	0	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

48



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/11/2023 14:20:00.

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 D4AF7IOy42Y00004.SFP é:

04bdc2bf-59a0-4f62-af56-c4a13654691b

Transmissor: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120

Inscrição do Transmissor: 07405055000120

Responsável: NUNES FERRARI LTDA

Inscrição do Responsável: 25990728832

Competência: 10/2023

NRA: D4AF7IOy42Y00004

Base de Processamento: Bauru / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: ALESSANDRO NUNES FER

Telefone: 001421059000