



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: DEZEMBRO/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 22

VALOR RECEBIDO.: R\$ 15.414,32

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 19/12/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 23.822,84

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 19.981,94



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, 29 de Dezembro 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.: ISENT0

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

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

MÊS REFERÊNCIA.: DEZEMBRO/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.: 15.414,32 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 22

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
01/12/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.303	GENEROS ALIMENTÍCIOS	756,00
05/12/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.905	MATERIAL DE CONSUMO	310,86
07/12/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	689,00
08/12/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 335449978 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
13/12/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.245,74
14/12/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.311	GENEROS ALIMENTÍCIOS	756,00
19/12/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	625,23
19/12/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.558,00
19/12/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	450,00
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	877,00
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.947,47
20/12/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.005.064	MATERIAL DE CONSUMO	377,95
27/12/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	689,00
27/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.558,30
27/12/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.715,92
27/12/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	937,15
27/12/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.094,44
TOTAL			19.388,06

Guairá/SP, 29 de Dezembro de 2023



MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: 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.: DEZEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022	03/03/2022	01/03/2022 A 29/02/2024	255.605,54
Abitamento nº 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\$)
19/12/2023	15.414,32	19/12/2023	550.475.000.400.122	15.414,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				23.822,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.414,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				132,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				39.370,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				39.370,00

(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, alugueis, 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 DEZEMBRO/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)(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	688,81	0,00	688,81	688,81	0,00
REC.HUMANOS 5	16.387,25	0,00	16.387,25	16.387,25	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
TOTAL.:	19.388,06	0,00	19.388,06	19.388,06	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	39.370,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.388,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	19.981,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	19.981,94



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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

Guaira/SP, 29 de Dezembro 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 - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: DEZEMBRO/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 GUAIRÁ/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 - GUAIRÁ/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 22

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11/2023	SALDO ANTERIOR			23.822,84
04/12/2023	NF 000.000.303		756,00	23.066,84
05/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.905		310,86	22.755,98
07/12/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		689,00	22.066,98
08/12/2023	DÉBITO - NF 335449978 PARCIAL		800,00	21.266,98
13/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		2.245,74	19.021,24
18/12/2023	NF 000.000.311		756,00	18.265,24
19/12/2023	REPASSE PREFEITURA	15.414,32		33.679,56
19/12/2023	HOLERITE PARCIAL		625,23	33.054,33
19/12/2023	HOLERITE PARCIAL		1.558,00	31.496,33
19/12/2023	HOLERITE PARCIAL		450,00	31.046,33
20/12/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		877,00	30.169,33
20/12/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.947,47	28.221,86
20/12/2023	NF 000.005.064		377,95	27.843,91
27/12/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		689,00	27.154,91
27/12/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.558,30	25.596,61
27/12/2023	HOLERITE PARCIAL		3.715,92	21.880,69
27/12/2023	HOLERITE PARCIAL		937,15	20.943,54
27/12/2023	HOLERITE PARCIAL		1.094,44	19.849,10
29/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	132,84		19.981,94
		SALDO	19.388,06	19.981,94

Guairá/SP, 29 de Dezembro 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 de 00 / 12 / 2023 até 08 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 04/12 17:20 Center Pao Comercio De Pae	120.401	756,00 D	
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	756,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANIL0 DANIEL	120.501	310,86 D	
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	310,86 C	0,00 C
07/12/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 07/12 14:32 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	689,00 D	
07/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	689,00 C	0,00 C
08/12/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:08 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	800,00 D	
08/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 15:28 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D	121.301	2.245,74 D	
13/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.245,74 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 18/12 08:27 Center Pao Comercio De Pae	121.801	756,00 D	
18/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	756,00 C	0,00 C
19/12/2023		0475	99015 870 Transferência recebida 19/12 11:20 MUNICIPIO DE GUAIRA	550.475.000.400.122	15.414,32 C	
19/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 11:28 ANGELA MARIA DE FREITAS	121.901	625,23 D	
19/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 11:31 ROSELI MARIA FERREIRA	121.902	450,00 D	
19/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 11:42 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D	121.903	1.558,00 D	
19/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.781,09 D	0,00 C
20/12/2023		0475	99015 870 Transferência recebida 20/12 17:21 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	848,98 C	
20/12/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 20/12 15:27 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	1.947,47 D	
20/12/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 20/12 15:35 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	848,98 D	
20/12/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 20/12 17:01 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	877,00 D	
20/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 14:53 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO	122.001	377,95 D	
20/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.202,42 C	0,00 C
27/12/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 27/12 16:26 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	689,00 D	
27/12/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 27/12 16:26 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	1.558,30 D	
27/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 27/12 09:46 ANGELA MARIA DE FREITAS	122.701	1.094,44 D	
27/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 27/12 10:34 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D	122.702	3.715,92 D	
27/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 27/12 10:56 ROSELI MARIA FERREIRA	122.703	937,15 D	
27/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.994,81 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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 DEZEMBRO/2023

BB RF CF Automático - CNPJ: 42.992.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.822,84				19.615,026505		
04/12/2023	RESGATE	756,00	0,41			622,369015	1,215372201	18.992,657490
	Aplicação 27/09/2023	756,00	0,41			622,369015		
05/12/2023	RESGATE	310,86	0,19			255,840705	1,215795587	18.736,816785
	Aplicação 27/09/2023	310,86	0,19			255,840705		
07/12/2023	RESGATE	689,00	0,47			566,694750	1,216651469	18.170,122035
	Aplicação 27/09/2023	403,86	0,31			332,200791		
	Aplicação 27/10/2023	285,14	0,16			234,493959		
08/12/2023	RESGATE	800,00	0,53			657,746795	1,217079286	17.512,375240
	Aplicação 27/10/2023	800,00	0,53			657,746795		
13/12/2023	RESGATE	2.245,74	2,02			1.844,924440	1,218347999	15.667,450800
	Aplicação 27/10/2023	2.245,74	2,02			1.844,924440		
18/12/2023	RESGATE	756,00	0,85			620,575601	1,219593549	15.046,875199
	Aplicação 27/10/2023	756,00	0,85			620,575601		
19/12/2023	APLICAÇÃO	12.781,09				10.476,294468	1,220001026	25.523,169667
20/12/2023	RESGATE	3.202,42	3,25		2,78	2.628,995945	1,220408881	22.894,173722
	Aplicação 27/10/2023	1.410,16	1,80			1.156,953768		
	Aplicação 29/11/2023	1.792,26	1,45		2,78	1.472,042177		
27/12/2023	RESGATE	7.994,81	10,99		3,12	6.553,730901	1,222039800	16.340,442821
	Aplicação 29/11/2023	7.994,81	10,99		3,12	6.553,730901		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.981,94				16.340,442821		16.340,442821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.822,84
APLICAÇÕES (+)	12.781,09
RESGATES (-)	16.754,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,71
IOF (-)	5,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,84
SALDO ATUAL =	19.981,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715


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 CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.303
		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 000.000.303 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1237 5690 8600 0188 5500 1000 0003 0310 0495 2883 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.569.086/0001-88
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA			48.344.071/0001-38	01/12/2023
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

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
 TERMO DE FOMENTO Nº 011/2022

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LANCHES X-TUDO	19012000	0400	5102	UN	54,0000	14,0000	756,00					

CONFERE COM ORIGINAL

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.58
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231204202041922295602
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 756,00
DATA: 04/12/2023 - 17:20:53

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: 0000000000000142406
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/12/2023 - 17:20:54

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: A.340.AB9.9E1.364.343

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

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

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

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

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ 17.161.348/0001-63
 IE 127.014.709.113

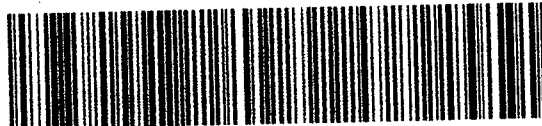
RUA 10 B R7740 BAIRRO ANTONIO NERI LOPES
 CEP: 14790-000 GUAIRA SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001905 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1117 1613 4800 0163 5500 1000 0019 0510 0112 9463

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

135232097917672

30/11/2023 11:10:49

Natureza da operação

Venda mercadoria

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322034709113

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

2071

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

30/11/2023

Endereço

AVENIDA 19 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

30/11/2023

Município

GUAIRA

Fone : Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

11:10:41

FATURA

CALCULO 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	310.86
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	310.86

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898948550564	ALCOOL EM GEL UNIMIX 70° 440G	38089429	0/500	5405	UN	12	5.49	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896524726518	AGUA SANITARIA SUPREMA 2L	28289011	0/500	5405	UN	18	5.99	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34025000	0/500	5405	UN	24	2.39	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7898657960043	SACO ALVEJADO BRANCO MIRIAN PANOS 42X67CM	63071000	0/500	5405	UN	20	3.99	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONFERE COM ORIGINAL

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:42.99 Est:55.95 Mun:0.00 Fonte:IBPT D84119 requisição : 012001 BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME	Reservado ao Fisco <div style="text-align: right;">13</div>
--	--

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.08

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000001905
		SÉRIE 1



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 335 GUAIRA
 Conta corrente (com DV) 13153
 Conta Pagamento 0000
 CNPJ 17.161.348/0001-63
 Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 120.501
 Valor 310,86
 Data transferência 05/12/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB F24FB8D15D033C39

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Banco

Agência (sem DV)

Conta corrente (com DV)

Conta Pagamento

CNPJ

Nome favorecido

Finalidade

Número documento

Valor

Data transferência

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

Transação efetuada com sucesso por:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC

Ouvidoria BB

Para deficientes auditivos

Banco

Agência (sem DV)

Conta corrente (com DV)

Conta Pagamento

CNPJ

Nome favorecido

Finalidade

Número documento

Valor

Data transferência

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

34



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2023 - 08:37:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-RENTABILIDADE 73.222,66	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

CONFERE COM ORIGINAL

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.857,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.857,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

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

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

Processo
012.000.03733/2023-15

858100000587 578101792318 207683050842 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/12/2023, 14:32

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 637,00

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G334071415615635043
07/12/2023 14:32:42

Debitado

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

Creditado

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

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.

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
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.39.26
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 85810000058-7 57810179231-8
20768305084-2 83440710001-1
Data do pagamento 07/12/2023
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2023
VALOR DEPOSITO 5.857,81
Valor Total 5.857,81
=====

DOCUMENTO: 120701

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.

CONFERE COM ORIGINAL

Processo
012.000.037333/2023-15

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

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

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

16

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 335449978 Série C
Data de Emissão: 24/11/2023
Data de Apresentação: 29/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 27/12/2023

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

Reservado ao Fisco

FBBC.0E18.F4A7.3062.BF76.BC1B.5D13.F086

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDEMENTO

0800 010 1010
www.cpf.com.br

PN 701948519
SEU CÓDIGO 3729494

CONTA MÊS NOV/2023

VENCIMENTO 08/12/2023

TOTAL A PAGAR 4.265,82

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 0,83%	COFINS 3,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902954291154												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD					2.227,01	2.227,01	18,00	400,86	1.826,15	15,18	69,58	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/23	4.686,000	KWh	0,47524755	1.910,70	1.910,70	18,00	343,93	1.566,77	13,00	56,69	06 Dias
0603	Segunda Via Fatura	NOV/23	4.686,000	KWh	0,40774648	1.910,70							Verde
0604	Juros de Mora					3,80							06 Dias
0805	Multa por Atraso Pgio	OUT/23				12,03							Verde
0805	Atualização Monetária IPCA	OUT/23				91,14							24 Dias
	Total Distribuidora	OUT/23				4,24							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					4.248,92							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/23				16,90							
	Informação GDE Escassez Hídrica					26,49							
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					21,65							
	CDE Escassez Hídrica - TE												

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 14/2022

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 NOV	4686	30
OUT	5167	30
SET	3448	32
AGO	3117	30
JUL	1950	32
JUN	1831	29
MAI	2586	30
ABR	3788	32
MAR	4182	28
FEV	4357	31
JAN	2520	28
2022 DEZ	3235	31
NOV	3704	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31684000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		24/11/2023	25/10/2023	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
302481745	Ativa	5498	812	1,00	4.886		27/12/2023

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\$ 800,00

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 335449978 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
4.265,82

Data de Vencimento
08/12/2023

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

ALGAR TELECON
FRYR CELL CELULARES E PRESENTES
KZANOVA

AV 7 598 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO

83640000425 658200403181 935308845038 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. 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
08/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.11.06
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE 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 8364000042-5 65820040318-1
93530884503-8 10002812815-3
Data do pagamento 08/12/2023
Valor em Dinheiro 4.265,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.265,82

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

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.

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

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	
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	00005326	00109	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			001	45

Carac: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/04/2022

A: 31/03/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 18/12/2023

A: 24/12/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	7.451,00	673,50	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	7,00	gozadas neste mês	262,08	1.834,56	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.834,56	611,52	
5901	F.G.T.S.	8,00	2446.08 mês atual	195,68		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.446,08		200,34

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO SOCIAL NO VALOR DE R\$ 2.446,08

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

2.446,08

200,34

Valor Líquido

2.245,74

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\$ 2.245,74 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38
estabelecida à AV 19, 1000 CENTRO
em Guaíra SP a importância de R\$ 2.245,74

(DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO 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

ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

13/12/2023, 15:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.48
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231213182829018965751
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 2.245,74
DATA: 13/12/2023 - 15:28:44

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: 13/12/2023 - 15:28:45

=====

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: F.095.D78.F78.7F1.EC6

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala


0800 729 0088

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.311
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 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1237 5690 8600 0188 5500 1000 0003 1112 9100 0075 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.311 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232217580194 - 14/12/2023 12:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.569.086/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA	CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 14/12/2023	
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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

CONFERE COM ORIGINAL

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	756,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00		

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	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
01	LANCHE X:TUDO	19012000	0400	5102	UN	54,0000	14,0000	756,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REQUISIÇÃO N. 012059	RESERVADO AO FISCO

25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231218112705439418173
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 756,00
DATA: 18/12/2023 - 08:27:21

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: 0000000000000142406
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/12/2023 - 08:27:22

=====

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 3.D33.49A.56B.42D.979

=====

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**

00065 SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

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			
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.132,84	3.132,84	1.566,42			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			278,99			
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.132,84		36,96			
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.604,84					
						Total vencimentos	Total descontos			
						3.132,84	1.882,37			
						Vr. Líquido ➔	1.250,47			
					Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
					2.978,00	3.132,84	1.566,42	125,31	2.604,84	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 625,23

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

"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

Angela Maria de Freitas
19/12/2023

19/12/2023, 11:28

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.06
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219142751042307624
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 625,23
DATA: 19/12/2023 - 11:28:02

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: 19/12/2023 - 11:28:02

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: E.899.D66.778.D88.346

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 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00004 ELQISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA PIS:12335168314 CBO:4110-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/1996 Banco: SANTANDER Ag.: 182 C/C.: 10034290

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	8.124,50	8.124,50	4.062,25
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			876,95
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	7.507,49		1.108,12
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	7.247,55		
CONFERE COM ORIGINAL						PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.558,00	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022						Total vencimentos 8.124,50	Total descontos 6.047,32
*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 !!!						Vr. Líquido ➔	2.077,18
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		* 7.451,00	7.507,49	4.062,25	324,98	7.247,55	

DECLARQ TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA 19/12/23

19/12/2023, 11:42

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.28
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219144205029426614
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.558,00
 DATA: 19/12/2023 - 11:42:16

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: 19/12/2023 - 11:42:17

DOCUMENTO: 121903
 AUTENTICACAO SISBB: C.21B.6E4.B5C.6D5.55B

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

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Gualra SP
48.344.071/0001-38

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00009 ROSELI MARIA FERREIRA

Folha: 01

PIS:12555809718 CBO:5121-15

Funcionário desde: 01/03/2007

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:CAIXA ECONOMICA FEI Ag.:1202 Poup.:70389

Cargo:0109 FAXINEIRA

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.030,30	2.030,30	1.015,15
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.030,30		
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 450,00</p> <p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.030,30	1.178,07
						Vr. Líquido ➔	852,23
<p>"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 !!!</p>						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	1.015,15	81,21			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
19/12/2023

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

19/12/2023, 11:31

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.50
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219143134575714449
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 450,00
DATA: 19/12/2023 - 11:31:46

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: 19/12/2023 - 11:31:48

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 3.FBC.9A3.854.C28.C82

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

25

CNPJ 48.344.071/0001-38	Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23347.4787590-6	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000188480062 13º salário			Valor Total do Documento 11.338,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.338,63			11.338,63
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		11.338,63			11.338,63

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 87,00

26



Transferências entre contas correntes BB

G336201638751723032
20/12/2023 17:01:41

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 877,00
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

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

G336201638751723023
20/12/2023 16:53:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.53.58
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000113-0 38630385233-6
54071623347-0 47875906578-2
Data do pagamento 20/12/2023
Numero do Documento 07.16.23347.4787590-6
Valor Total 11.338,63
=====

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23341.9092623-0

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000184386190

Valor Total do Documento
18.007,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.262,35			3.262,35
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.625,41			14.625,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	120,00			120,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		18.007,76			18.007,76

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.947,47

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

07/12/2023 08:48:19

85830000180 3 07760385233 3 54071623341 0 90926230408 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000180 3 07760385233 3 54071623341 0 90926230408 3

CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.23341.9092623-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 18.007,76

Pague com o PIX





Transferências entre contas correntes BB

G333201506214179044
20/12/2023 15:27:35

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUIARENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 1.947,47
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Firefox

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

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333201506214179046
20/12/2023 15:28:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.28.52
 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Codigo de Barras 85830000180-3 07760385233-3
 54071623341-0 90926230408-3
 Data do pagamento 20/12/2023
 Numero do Documento 07.16.23341.9092623-0
 Valor Total 18.007,76

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

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

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RANDAL DE OLIVEIRA FALZEIROS ME
 AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL.: (17)3332-0285

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000005064 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 1204 9742 8100 0134 5500 1000 0050 6416 2364 9580

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135232263426826 20/12/2023 12:56:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ/CPF
 04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU
 CNPJ/CPF
 48.344.071/0001-38
 DATA DA EMISSÃO
 20/12/2023

ENDEREÇO
AVENIDA 19 NUM, 1000
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
 14790-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 20/12/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA
 FONE / FAX
 (17)3330-4500
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
 12:50:00

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	137,98	377,95
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	377,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PAGO COM RECURSO - REMETENTE
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
 TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

FRETE POR CONTA
CONFERE COM ORIGINAL

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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
315	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 MT - PLATIPEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,68 Federais e 20,99 Estaduais.	48181000	0102	5102	FD	4,000	29,150	116,60	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
5611	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,55 Federais e 16,41 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	1,000	91,150	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	SACO P/LIXO PTO 40 LTS P - 2 REFORC. C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,05 Federais e 4,75 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	1,000	26,400	26,40	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\$: 15,75 Federais e 15,57 Estaduais.	48183000	0102	5102	UN	50,000	1,730	86,50	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\$: 69,95 Federais e 68,03 Estaduais, Fonte: I BPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220175333877992603
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 377,95
DATA: 20/12/2023 - 14:53:45

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: 0000000000130010662
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:53:46

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 9.3B7.4DC.249.69C.EAB

=====

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. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

CONFERE COM ORIGINAL

21



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/12/2023 - 14:02:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 105.004,65	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

CONFERE COM ORIGINAL

DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.400,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.400,37
---------------------------------------	---------------------	---------------------------------

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 689,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

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

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

Processo
012.000.03733/2023-15

858000000844 003701792404 107684050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

27/12/2023, 16:26

Banco do Brasil

G337271535762811042
27/12/2023 16:26:07



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: 689,00
Data: Nesta data

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

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
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.14
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 85800000084-4 00370179240-4
10768405084-0 83440710001-1
Data do pagamento 27/12/2023
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2024
VALOR DEPOSITO 8.400,37
Valor Total 8.400,37

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

Processo

012.000.03733/2023-15

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

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

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 Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.23361.2583198-7	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000192989430			Valor Total do Documento 19.837,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	4.715,02			4.715,02
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	15.002,62			15.002,62
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	120,00			120,00
Totais		19.837,64			19.837,64

Processo
012.000.03733/2023-15

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

CONFERE COM ORIGINAL


PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.558,30

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 27/12/2023 13:59:45

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000198 0	37640385240 3	19071623361 6	25831987703 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.23361.2583198-7
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 19.837,64



34



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

27/12/2023, 16:41

Banco do Brasil

G337271535762811064
27/12/2023 16:41:38

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.38
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	85800000198-0 37640385240-3
	19071623361-6 25831987703-0
Data do pagamento	27/12/2023
Numero do Documento	07.16.23361.2583198-7
Valor Total	19.837,64

CONFERE COM ORIGINALProcesso
012.000.03733/2023-15**PAGO COM RECURSO**
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

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

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaiira SP 48.344.071/0001-38		Recibo de Pagto. de Salário	
00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA PIS:12335168314 CBO:4110-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Mensal 31/12/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/1996 Ag.:182 C/C.: 10034290	
		Banco:SANTANDER	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	240,35	5.768,40	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		521,42	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		676,61
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.613,21		658,67
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.715,92							
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						6.289,82	1.335,28
						Vr. Líquido ➔	4.954,54
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
				7.451,00	7.507,49	6.289,82	503,19
				Base Cál.c. IRRF	via do empregador	5.613,21	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA: 27/12/2023
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: E. Cristina Monteiro da Cruz Souza

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

27/12/2023, 10:35

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.04
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231227133443861136299
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.715,92
DATA: 27/12/2023 - 10:34:58

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: 27/12/2023 - 10:34:59

DOCUMENTO: 122702
AUTENTICACAO SISBB: F.6A8.11C.9DE.3CE.A3D

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

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 31/12/2023
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	26,00	Dia(s)	60,65	1.576,90	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		126,06	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.139,56		140,02
CONFERE COM ORIGINAL PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>937,15</u>						PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 012022	
Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito						Total vencimentos 1.702,96	Total descontos 140,02
						Vr. Liquido ➔	1.562,94
				Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
* 1.880,00 2.139,56 1.702,96 136,24							

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/12/2023

27/12/2023, 10:56

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.26
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231227135606830125318
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 937,15
 DATA: 27/12/2023 - 10:56:22

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

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

Notificacao enviada em: 27/12/2023 - 10:56:23

DOCUMENTO: 122703
 AUTENTICACAO SISBB: 2.596.472.DBF.83F.933

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 012022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023
00015 ANGELA MARIA DE FREITAS PIS:12555809238 CBO:4110-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2012 Ag.:0475 C/C.:257559
Banco: BANCO DO BRASIL	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	96,06	2.209,38	
31	00030	13 Salario	1,00		87,50	87,50	
31	00031	Horas Extraordinarias	1,00	ACUMULU	100,00	100,00	
31	00031	Horas Extraordinarias	1,00	Proj	650,00	650,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		114,88	
31	07719	ADIANTAMENTO(VALE)	1,00		595,13		595,13
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.239,73		338,63
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.633,54		39,12
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.094,44							
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022							
Funcionário de férias no mês de 14/12/2023 à 21/12/2023. Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito						Total vencimentos 3.161,76	Total descontos 972,88
						Vr. Líquido ➔	2.188,88
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		2.978,00	4.239,73	3.161,76	252,94	2.633,54	

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/12/2023

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

27/12/2023, 09:46

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.42
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231227124616229147786
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.094,44
 DATA: 27/12/2023 - 09:46:35

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: 27/12/2023 - 09:46:35

DOCUMENTO: 122701
 AUTENTICACAO SISBB: 6.BE5.E9D.172.66D.65A

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



SOCIEDADE GUAIARÊNSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 8666 de 29/01/1976
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.944.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 - Centro | Guaiara-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guairênsê de Beneficência - SOGUBE
PROCESSO N.º: 179/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM DEZEMBRO/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\$ 5.857,81	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.707,12
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 4.265,82	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 3.465,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 625,23	R\$ 1.250,47	R\$ 625,24	R\$ 625,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.558,00	R\$ 2.077,18	R\$ -	R\$ 1.558,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 519,18
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 450,00	R\$ 852,23	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 402,23
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 877,00	R\$ 11.338,63	R\$ 370,00	R\$ 877,00	R\$ 3.360,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.731,18
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.947,47	R\$ 18.007,76	R\$ 1.026,04	R\$ 1.947,47	R\$ 5.128,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.905,52
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 689,00	R\$ 8.400,37	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 3.317,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.743,38

GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.558,30	R\$ 19.837,64	R\$ 771,10	R\$ 1.558,30	R\$ 4.279,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.228,86
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.715,92	R\$ 4.954,54	R\$ -	R\$ 3.715,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.238,62
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 937,15	R\$ 1.562,94	R\$ -	R\$ 937,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 625,79
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.094,44	R\$ 2.188,88	R\$ 1.094,44	R\$ 1.094,44	R\$ -	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.

Guafra/SP, 29 de dezembro de 2023.



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 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 20:21:17 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.



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.

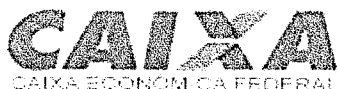
Certidão nº 24010061623-08
Data e hora da emissão 03/01/2024 19:28:27
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

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

CONSULTAR



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.

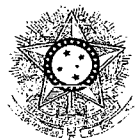
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/01/2024 a 09/02/2024

Certificação Número: 2024011108203934033480

Informação obtida em 24/01/2024 18:13:49

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°: 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 FFPAS EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA N° ARQUIVO: I6BsU0L1le00000-9
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Guaira UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	6.680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,04
Contribuintes Individuais	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,04
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,04

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE 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 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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2023
 HORA: 10:12:39
 PÁG: 0001/0006

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

858000000836 808101792405 107684050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38							
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS:2305	FAP:1,00 RAT AJUSTADO:2,00							
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:							
Nome Trabalhador	Admissão	Cat	Ocor	Data/Cod	Movimentação	CBO		
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	JAM		
		BASE CÁL	PREV SOCIAL					
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	123.39959.39-1	0,00	02/05/2011	01	18/11/2020	P1	0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	123.91752.39-5	0,00	01/04/1998	01	23/09/2003	P1	0,00
DANIELA DA SILVA PIMENTA	200,60	160.05157.79-6	100,61	13/11/2023	01	22/12/2023	J	0,00
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	1.914,50	125.93544.14-9	0,00	17/02/2003	01	152,47		05153
ANA PAULA HONORIO DA SILVA	2.339,00	127.81874.18-5	0,00	07/07/2020	01	522,15		01421
ANDREZA MIRANDA BONFIM	1.132,80	126.48409.14-0	0,00	01/03/2013	01	643,49		01311
ANGELA MARIA DE FREITAS	1.566,42	125.55809.23-8	0,00	01/09/2012	01	333,84		0,00
ANTONIO FRANCISCO NETO	848,80	129.46917.16-0	0,00	17/02/2020	01	464,50		03515
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	940,00	125.06964.31-4	0,00	07/02/2022	01	188,96		04110
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	938,25	127.59228.15-2	0,00	26/06/2023	01	188,01		0,00
ELIZABINE APARECIDA COUTO	1.442,00	168.87070.31-7	0,00	30/11/2022	01	375,30		05121
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	4.062,25	123.35168.31-4	0,00	01/04/1996	01	284,24		02516
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	334,50	209.69646.91-1	0,00	26/06/2023	01	1.023,86		0,00
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	1.065,03	201.59107.43-6	0,00	01/08/2019	01	133,80		05132
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	1.204,00	145.62078.06-1	0,00	27/06/2022	01	283,09		0,00
						325,12		05153
								0,00

17

DATA: 27/12/2023
 HORA: 10:12:39
 PAG: 0002/0006

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

858000000836 808101792405 107684050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38							
COMP: 12/2023 COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:								
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM				
JULLIANA MARQUES PEREIRA	1.139,03	204.16774.53-3	28/01/2019	01	05			05153
2.719,04	0,00	229,34						0,00
LILLIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	1.175,17	128.74174.17-5	20/02/2014	01	05			05153
2.805,27	0,00	239,68						0,00
LORRAINE PEREIRA SILVA	1.043,25	267.91131.17-7	20/03/2023	01				05153
1.977,50	0,00	159,79						0,00
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	4.583,10	124.38254.69-8	01/04/2004	01				01311
7.706,51	0,00	828,38						0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	1.139,03	136.73487.12-3	07/01/2019	01	04			05153
2.278,07	0,00	186,84						0,00
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	1.876,50	207.16754.10-4	08/11/2021	01				02515
3.753,00	0,00	361,59						0,00
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	1.056,20	106.51775.72-5	01/04/2009	01				04221
2.112,40	0,00	171,93						0,00
ROSELI MARIA FERREIRA	1.015,15	125.55809.71-8	01/03/2007	01				05121
2.139,56	0,00	174,38						0,00
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	940,00	166.30367.08-2	03/01/2022	01				05121
1.880,00	0,00	151,02						0,00
THAIS LIMA COSTA	1.026,36	212.93367.97-6	05/09/2022	01				05153
909,77	0,00	68,23						0,00

217

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

858000000836 808101792405 107684050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
COMP: 12/2023 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
	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
	DEPÓSITO
	CBO
	JAM
LUCAS WILLIAN DOS SANTOS	
600,00	
	13
	120,00
	0,00
	0,00
	02521
	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 32.981,94 100,61 6.800,04 8.380,81 0,00
72.378,19

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

858000000836 808101792405 107684050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: KJlrslf4CGT0000-0 N° ARQUIVO: I6BsUOL11e00000-9
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	23	71.778,19	32.981,94	71.778,19	100,61
13	1	600,00	0,00	600,00	0,00
TOTAIS:	24	72.378,19	32.981,94	72.378,19	100,61

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

858000000836 808101792405 107684050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: KJlrls1f4CGT0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1

Nº ARQUIVO: I6BsU0L11e000000-9
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV 19 1000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 14790-000

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 71.778,19
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 32.981,94

QUANTIDADE TRABALHADORES 23

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 8.380,81

DATA: 27/12/2023
 HORA: 10:12:39
 PÁG: 0006/0006

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: I6BsU0L11e00000-9
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREFONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: KJlrls1f4CGT0000-0
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: AV 19 1000
 CIDADE: GUAIRA

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

BAIRRO: CENTRO
 CEP: 14790-000

6.800,04 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

6.800,04
 0,00
 100,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO:
 0,00 VALOR A COMPENSAR: 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:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/12/2023 10:15:56.

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 I6BsUOL11e000009.SFP é:

6fa4a6ca-dc02-4a9e-ac9d-8aa885e623d8

Transmissor: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120

Inscrição do Transmissor: 07405055000120

Responsável: NUNES FERRARI LTDA

Inscrição do Responsável: 25990728832

Competência: 12/2023

NRA: I6BsUOL11e000009

Base de Processamento: Bauru / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: ALESSANDRO NUNES FER

Telefone: 001421059000