



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2024

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 23

VALOR RECEBIDO.: R\$ 12.515,60

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 29/01/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 19.981,94

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 17.879,66



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 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, 05 de Fevereiro de 2024

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

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

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2024

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"

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

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 12.515,60 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 23

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
03/01/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.915	MATERIAL DE CONSUMO	159,68
03/01/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.397	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.123,46
03/01/2024	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.004.998	MATERIAL DE CONSUMO	55,00
03/01/2024	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.005.069	MATERIAL DE CONSUMO	474,25
03/01/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.942	GENEROS ALIMENTÍCIOS	167,76
10/01/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 340647343 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.000,00
12/01/2024	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.557	GENEROS ALIMENTÍCIOS	807,50
19/01/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.805,15
24/01/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.542,60
24/01/2024	ROSELI MARIA FERREIRA FERAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	937,15
24/01/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.063	GENEROS ALIMENTÍCIOS	167,76
24/01/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.064	MATERIAL DE CONSUMO	35,97
25/01/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.925	MATERIAL DE CONSUMO	58,68
25/01/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.927	GENEROS ALIMENTÍCIOS	230,00
26/01/2024	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.324	GENEROS ALIMENTÍCIOS	741,00
26/01/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.414	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.278,96
30/01/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.118,70
TOTAL			14.703,62

Guaíra/SP, 05 de Fevereiro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO 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.: JANEIRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
29/01/2024	12.515,60	29/01/2024	550.475.000.400.122	12.515,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				19.981,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.515,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				85,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				32.583,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				32.583,28

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JANEIRO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(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	4.516,44	0,00	4.516,44	4.516,44	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	783,58	0,00	783,58	783,58	0,00
REC.HUMANOS 5	8.403,60	0,00	8.403,60	8.403,60	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL.:	14.703,62	0,00	14.703,62	14.703,62	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	32.583,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.703,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	17.879,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	17.879,66

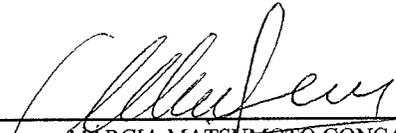
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0
Avenida 19 N.º 1000 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

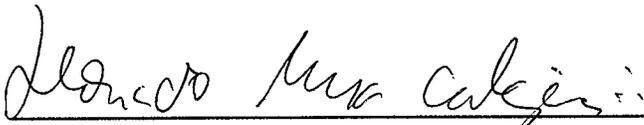
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaíra/SP, 05 de Fevereiro de 2024

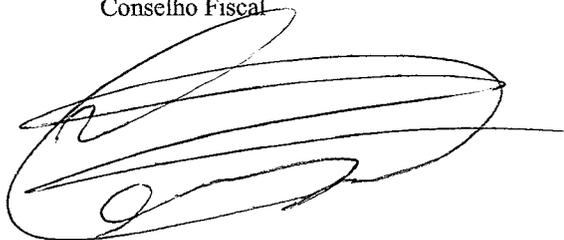


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

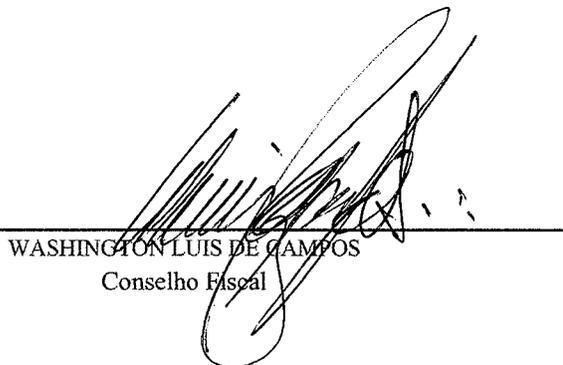
CONSELHO FISCAL:



LEONARDO MUSA CALIGARES
Conselho Fiscal



TAYLOR RODRIGUES CAMPOS
Conselho Fiscal



WASHINGTON LUIS DE CAMPOS
Conselho Fiscal

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2024

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 - GUAÍRA/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 23

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/12/2023	SALDO ANTERIOR			19.981,94
03/01/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.942		167,76	19.814,18
03/01/2024	NF 000.005.069		474,25	19.339,93
03/01/2024	NF 000.001.397		1.123,46	18.216,47
03/01/2024	NF 000.000.915		159,68	18.056,79
03/01/2024	NF 000.004.998		55,00	18.001,79
10/01/2024	DÉBITO - NF 340647343 PARCIAL		1.000,00	17.001,79
19/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS		1.805,15	15.196,64
19/01/2024	NF 000.000.557		807,50	14.389,14
24/01/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.063		167,76	14.221,38
24/01/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.064		35,97	14.185,41
24/01/2024	HOLERITE PARCIAL		4.542,60	9.642,81
24/01/2024	HOLERITE PARCIAL		937,15	8.705,66
25/01/2024	NF 000.000.927		230,00	8.475,66
25/01/2024	NF 000.000.925		58,68	8.416,98
26/01/2024	NF 000.000.324		741,00	7.675,98
26/01/2024	NF 000.001.414		1.278,96	6.397,02
29/01/2024	REPASSE PREFEITURA	12.515,60		18.912,62
30/01/2024	HOLERITE PARCIAL		1.118,70	17.793,92
31/01/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	85,74		17.879,66
		SALDO	14.703,62	17.879,66

Guairá/SP, 05 de Fevereiro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320111522418901
01/02/2024 11:57:08

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	167,76 D	
			03/01 15:09 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
03/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.301	1.123,46 D	
			03/01 15:06 Sousa E Andrade Panificado			
03/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.302	159,68 D	
			03/01 15:06 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
03/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.303	474,25 D	
			03/01 15:07 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
03/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.304	55,00 D	
			03/01 15:08 Token Informatica Eireli			
03/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.980,15 C	0,00 C
10/01/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.000,00 D	
			10/01 18:14 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
10/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
19/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.901	807,50 D	
			19/01 09:11 Festa E Sabor Salgados Ltd			
19/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.902	1.805,15 D	
			19/01 11:35 ANGELA MARIA DE FREITAS			
19/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.612,65 C	0,00 C
24/01/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	203,73 D	
			24/01 17:16 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
24/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.401	4.542,60 D	
			24/01 16:44 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
24/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.402	937,15 D	
			24/01 16:45 ROSELI MARIA FERREIRA			
24/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.403	1.118,70 D	
			24/01 16:48 ANGELA MARIA DE FREITAS			
24/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.802,18 C	0,00 C
25/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.501	288,68 D	
			25/01 16:59 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
25/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	288,68 C	0,00 C
26/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.601	1.278,96 D	
			26/01 11:35 Sousa E Andrade Panificado			
26/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.602	741,00 D	
			26/01 16:04 Center Pao Comercio De Pae			
26/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.019,96 C	0,00 C
29/01/2024		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	12.515,60 C	
			29/01 16:11 MUNICIPIO DE GUAIRA			
29/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.515,60 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380517227090861
05/02/2024 17:27:11

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.562.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	19.981,94			16.340,442821		
03/01/2024	RESGATE	1.980,15	3,48		1.621,058685	1,223663288	14.719,384136
	Aplicação 29/11/2023	1.980,15	3,48		1.621,058685		
10/01/2024	RESGATE	1.000,00	2,13		817,592846	1,225707888	13.901,791290
	Aplicação 29/11/2023	1.000,00	2,13		817,592846		
19/01/2024	RESGATE	2.612,65	6,95		2.132,187479	1,228597403	11.769,603811
	Aplicação 29/11/2023	2.612,65	6,95		2.132,187479		
24/01/2024	RESGATE	6.802,18	13,97		5.542,368926	1,229826107	6.227,234885
	Aplicação 29/11/2023	1.585,97	4,58		1.293,309343		
	Aplicação 19/12/2023	5.216,21	9,39		4.249,059583		
25/01/2024	RESGATE	288,68	0,54		235,092689	1,230238172	5.992,142196
	Aplicação 19/12/2023	288,68	0,54		235,092689		
26/01/2024	RESGATE	2.019,96	3,94		1.644,576914	1,230650864	4.347,565282
	Aplicação 19/12/2023	2.019,96	3,94		1.644,576914		
29/01/2024	APLICAÇÃO	12.515,60			10.166,500019	1,231062802	14.514,065301
31/01/2024	SALDO ATUAL	17.879,66			14.514,065301		14.514,065301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.981,94
APLICAÇÕES (+)	12.515,60
RESGATES (-)	14.703,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,74
SALDO ATUAL =	17.879,66

Valor da Conta

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 27/12/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 159,68		NF-e Nº 000000915 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME  AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL.: (17)3331-7522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000915 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1201 5637 0200 0146 5500 1000 0009 1512 0842 9850
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232303216352 27/12/2023 15:15:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 27/12/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA SAÍDA / ENTRADA 27/12/2023
			HORA DA SAÍDA 15:07:00

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	32,25	159,68	
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	159,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	COSDEN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IR
1470	PAPEL HIGIENICO PALOMA C/4 ROLOS F. SIMPLES 30M Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,09 Federais e 19,16 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	32,000	4,99	0,00	159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,09 Federais e 19,16 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240103180644495960569
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 159,68
DATA: 03/01/2024 - 15:06:55

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

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

Notificacao enviada em: 03/01/2024 - 15:06:56

=====

DOCUMENTO: 010302
AUTENTICACAO SISBB: C.B9E.2FF.342.055.4AA

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

12

EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3523 1217 6814 7600 0138 5500 1000 0013 9712 2302 9690

IA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
JAIRA - SP

Nº 000001397 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

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

REZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232274140064 21/12/2023 16:39:31

nda

RIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

2036250119

17.681.476/0001-38

TINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

INÍCIO DO D. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IR
-------------------------	--------------------------------	----------	----------------	------	-------	--------	-------------------	----------------	----------	--------------------	---------------	--------------	------------------------

TINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

202,2228 (18%) de Tributos Estaduais

874,0519 Pelos Produtos

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

nte: IBPT

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240103180548601181187
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.123,46
DATA: 03/01/2024 - 15:06:02

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

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

Notificacao enviada em: 03/01/2024 - 15:06:03

=====

DOCUMENTO: 010301
AUTENTICACAO SISBB: 9.B9B.D15.72A.184.ACA

=====

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

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

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 28/12/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA-SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 55,00		Nº 00004998
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		 CHAVE DE ACESSO 3523 1266 8583 6600 0104 5500 1000 0049 9813 3199 2784
TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME  RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3330-2321 microtok@hotmail.com		
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00004998 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Est Prod Isent		135232308671183 28/12/2023 10:31:10
ENSCRIÇÃO ESTADUAL	ENSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322017051113		66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.344.071/0001-38	28/12/2023
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA-SOGU			
ENDEREÇO		BARRO / DISTRITO	CEP
AV 19 N. 1000, .		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
GUAIRA		3330-4500	10:23:00
		UF	ENSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

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	14,03	55,00	
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	55,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7710	PAPEL A4 QUATRO	48025610	0500	5405	UN	2,00	27,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos RS: 7,43 Federais e 6,60 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.01
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240103180839068317045
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 55,00
DATA: 03/01/2024 - 15:08:56

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

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

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

Notificacao enviada em: 03/01/2024 - 15:08:57

=====

DOCUMENTO: 010304
AUTENTICACAO SISBB: 5.F5F.389.814.0B3.7D5

=====

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

CONFERE COM ORIGINAL

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.

47

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 27/12/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 474,25

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000005069
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS 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 000005069 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 1204 9742 8100 0134 5500 1000 0050 6919 4325 5121

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135232303993919 27/12/2023 16:47:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ/CPF
 322080677113 04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU

ENDEREÇO
AVENIDA 19 NUM, 1000

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO
GUAIRA (17)3330-4500 SP 14790-000 27/12/2023

BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
CENTRO 1790-000 27/12/2023

HORA DA SAÍDA
16:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	175,41	474,25		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,25		
	DESCONTO		0,00						
	OUTRAS DESP. ACESS				0,00				
	VALOR DO IPI				0,00				
	VALOR TOTAL DA NOTA								474,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
REMETENTE

ENDEREÇO - MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONFERE COM ORIGINAL

QUANTIDADE 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	
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
1702	GUARDANAPO 18 X 19,5 C/100 UN - PEROLA Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,90 Federais e 18,68 Estaduais.	48183000	0102	5102	UN	60,000	1,730	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11687	MASCARA TRIPLA COM ELAST. C/ 50 UN - NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,82 Federais e 2,44 Estaduais.	63079010	0102	5102	CX	1,000	13,550	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	SACO P/LIXO PTO 100 LTS P 5 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,60 Federais e 11,87 Estaduais.	39232190	0102	5102	UN	1,000	65,950	65,95	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
315	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 MT - PLATIPEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,76 Federais e 15,74 Estaduais.	48181000	0102	5102	FD	3,000	29,150	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13036	SABONETE LIQ. PEROL. ERVA DOCE 5 LTS - KITLAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,37 Federais e 15,47 Estaduais.	34013000	0102	5102	GL	3,000	28,650	85,95	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\$: 90,05 Federais e 85,36 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.02
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240103180747354489406
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 474,25
DATA: 03/01/2024 - 15:07:58

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

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

Notificacao enviada em: 03/01/2024 - 15:07:59

DOCUMENTO: 010303
AUTENTICACAO SISBB: C.D48.110.0B4.074.D81

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

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

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

19



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1723 - GUAIRA - SP
 CNPJ: 06.927.023/0001-09
 TEL: 17.3321-7585 - FAX: 17.3321-4552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@brasil.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000013942 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0139 4210 0156 8013

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

135232302838993 27/12/2023 14:32:09

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

436

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

27/12/2023

Data da Saída

27/12/2023

Hora da Saída

14:28:59

Endereço

AVENIDA 19 Nº 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAIRA

Fone / Fax

3331-4500

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

1 167.76 06/01/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

167,76

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

167,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

-

Espécie

-

Marca

-

Numeração

-

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894900027013	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	12	8,99	107,88	0,00	0,00	0,00		0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00		0

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 24323,
 DANF REFERENTE REQUISIÇÃO Nº012027
 COM VENCIMENTO 06/01/2024
 DEPOSITO BANCARIO
 B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

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

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

Emissão: 27/12/2023 Total R\$ 167,76 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000013942

SÉRIE 1

20



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
 Agência 475-8
 Conta corrente 11811-7
 Valor 167,76
 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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 340647343 Série C
Data de Emissão: 27/12/2023
Data de Apresentação: 03/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 25/01/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000032	302481745	701948519	E567.5638.6FB1.E648.576E.51D9.6E77.504F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	DEZ/2023	10/01/2024	3.038,64

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 0,88%	COFINS 4,08%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/23	3.406,000	kWh	0,47689559	1.624,32	1.624,32	18,00	292,38	1.331,94	11,72	54,48	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/23	3.406,000	kWh	0,40918618	1.393,62	1.393,62	18,00	250,85	1.142,77	10,06	46,74	06 Dias Verde
0603	Segunda Via Fatura					3,80							27 Dias
	Total Distribuidora					3.021,74							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/23				16,90							

CONFERE COM ORIGINAL

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

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 DEZ	3406	33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
NOV	4686	30	Consumo kWh	0,37162000	0,31684000	302481745	Ativa	27/12/2023	24/11/2023	MultipL	[kWh]	[%]	Próximo Mês
OUT	5167	30						8904	5498	1,00	3,406		25/01/2024
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	33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto. de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Seu faturamento foi realizado pela média, em 27/12/2023 às 15:38, devido a Acesso ao medidor obstruído. - 1º mês. Mantenha livre acesso ao medidor ou informe autoleitura.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 19,32 TE R\$ 15,78

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.000,00

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 340647343 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
3.038,64

Data de Vencimento
10/01/2024

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

ALGAR TELECON AV 7 598 - CENTRO
ESTAÇÃO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83600000304 386400403286 834481118034 100028128153

Autenticação Mecânica



22



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 1.000,00
 Data Nesta data

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.15.55
 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 8360000030-4 38640040328-6
 83448111803-4 10002812815-3
 Data do pagamento 10/01/2024
 Valor em Dinheiro 3.038,64
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 3.038,64

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
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.

RECFEBEMOS DE FESTA & SABOR SALGADOS LTDA -ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.557
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

FESTA & SABOR SALGADOS LTDA -ME AVENIDA 31, 0167 - - ELDORADO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733316100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.557 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0103 4453 3100 0123 5500 1000 0005 5710 6702 0302 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022551116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.445.331/0001-23
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 12/01/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIÊNCIA		CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 12/01/2024
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA 11:08
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 33304500	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	807,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 807,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
015	SALGADOS DIVERSOS	19022000	0400	5101	UN	850.0000	0,9500	807,50					

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: valor aproximado de tributos R\$ 44,65	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.00
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.301-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240119121054789576160
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 807,50
DATA: 19/01/2024 - 09:11:38

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

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

Notificacao enviada em: 19/01/2024 - 09:11:39

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: E.BA1.C95.B66.E52.1B2

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

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	
ANGELA MARIA DE FREITAS	00012345	00141	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			007	18

Carro: 0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Sector: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/09/2022

A: 31/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 25/01/2024

A: 07/02/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.978,00	154,84	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	7,00	gozadas neste mês	101,06	707,42	
4204	Férias	7,00	gozadas mês seguinte	108,03	756,21	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	707,42	235,81	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	756,21	252,07	
5901	F.G.T.S.	8,00	943.23 mês atual	75,45		
5901	F.G.T.S.		1008.28 mês sequint	80,66		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	943,23		70,74
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.008,28		75,62
					1.951,51	146,36
					Valor Líquido	1.805,15

CONFERE COM ORIGINAL

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

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.805,15 (HUM MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

<p style="text-align: center;">Local e data</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; transform: rotate(-5deg);">CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>CIENTE</p> <p style="text-align: center;">SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38</p>	<p style="text-align: center;">Local e data</p> <p style="text-align: right;">ANGELA MARIA DE FREITAS</p>
--	---

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\$ 1.805,15
(HUM MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E QUINZE 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.

<p style="text-align: center;">Local e data</p>	<p style="text-align: right;">ANGELA MARIA DE FREITAS</p>
---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.00
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240119143453455301565
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.805,15
DATA: 19/01/2024 - 11:35:33

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: 19/01/2024 - 11:35:33

DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB: 6.D9E.CFF.136.001.974

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

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

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

27

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA
AV 19, 1000 Guafrá SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/01/2024

00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA
PIS:12335168314 CBO:4110-10
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Folha: 01
Funcionário desde: 01/04/1996
Ag.:182 C/C.: 10034290

Banco:SANTANDER

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	7.451,00	7.451,00					
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		673,50					
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		908,85				
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.215,65		1.099,34				
						Total vencimentos	Total descontos				
						8.124,50	2.008,19				
						Vr. Líquido ➔	6.116,31				
<p>Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>4.542,60</u></p> <p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022</p>						Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
						7.451,00	7.786,02	8.124,50	649,96	7.215,65	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/01/24
Eloisa C M C Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

24/01/2024, 16:44

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.38
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240124194419367267073
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 4.542,60
DATA: 24/01/2024 - 16:44:31

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: 24/01/2024 - 16:44:32

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: B.DE1.4ED.B1A.6DA.45B

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

Empresa: 00065

Recibo de Pagto. de Salário

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/01/2024

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 FEL Ag.:1202

Poup.: 70389

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		150,30	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.030,30		161,54
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 937,15							
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022							
O dia 28/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!						2.030,30	161,54
						Vr. Líquido ➔	1.868,76
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregador
♦ 1.880,00							
Sal. Contr. INSS			Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.030,30			2.030,30	162,42			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/01/2024

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br /

about:blank

24/01/2024, 16:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.37
 0475800475 0001
 Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.301-5
 =====
 SOBRE A TRANSACAO
 =====
 ID: E0000000020240124194517361517536
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 937,15
 DATA: 24/01/2024 - 16:45:29

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

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

Notificacao enviada em: 24/01/2024 - 16:45:30

DOCUMENTO: 012402
 AUTENTICACAO SISBB: 3.41D.43C.151.0B6.2CC

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.

29



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 322011587118
 CNPJ 56.927.023/0001-09
 TEL 17 3331-5555 FAX 17 3331-5555
 AVENIDA 19 Nº 1000 - GUAIRA - SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000014063 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0140 6310 0154 1965

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
135240172496662 24/01/2024 14:05:14

Natureza da operação
OPERACAO REG.EM ECF
 Inscrição Estadual 322011587118
 Ins. Estadual Subst. Tributário
 CNPJ 56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 Endereço AVENIDA 19 Nº 1000
 Município GUAIRA
 Fone / Fax 3331-4500
 UF SP
 Inscrição Estadual 436
 CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38
 CEP 14790-000

Data da Emissão 24/01/2024
 Data da Saída 24/01/2024
 Hora da Saída 14:01:33

FATURA
 1 167,76 03/02/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	0,00	167,76
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do IPI	167,76
		Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894900027013	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	12	8,99	107,88	0,00	0,00	0,00		
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00		

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 5953,
 DANF REFERENTE PEDIDO Nº 012078 MECANICO DE BOMBAS
 COM VENCIMENTO 03/02/2024
 DEPOSITO BANCARIO
 B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06
 Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Emissão: 24/01/2024 Total R\$ 167,76 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000014063
 SÉRIE 1



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 DE ABRIL - GUAIRA - SP
 CEP: 13.231-052 - FONE: 011 3331-5552
 TEL: 17 3331-0552 - FAX: 17 3331-5552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@guaira.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000014064 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0140 0154 4953

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
135240172529736 24/01/2024 14:08:13

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social		436 48.344.071/0001-38	24/01/2024
SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		CEP	Data da Saída
		14790-000	24/01/2024
Endereço		Bairro / Distrito	UF
AVENIDA 19 Nº 1000		CENTRO	SP
Município	Fone / Fax	Inscrição Estadual	UF
GUAIRA	3331-4500		SP
Endereço		UF	UF
AVENIDA 19 Nº 1000		SP	SP
Município		UF	UF
GUAIRA		SP	SP

FATURA

1	35,97	03/02/2024
---	-------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS		0,00	0,00	0,00	35,97
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	35,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891055783504	CONDOR LUVA COZINHA 1 PAR M RF:8715	40151900	0/60	5929	UN	3	11,99	35,97	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 5952, DANF REFERENTE PEDIDO Nº 012083 MECANICO BOMBAS COM VECIMENTO 03/02/2024 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
---	--------------------

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Emissão: 24/01/2024 Total R\$ 35,97 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		000014064
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
 Agência 475-8
 Conta corrente 11811-7
 Valor 203,73
 Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE PAMENTO 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

32

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 25/01/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 58,68

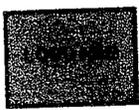
NF-e
Nº 00000925
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

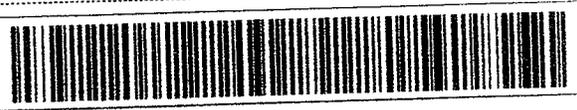


AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7522

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 00000925 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0101 5637 0200 0146 5500 1000 0009 2514 9529 0916

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240180652678 25/01/2024 14:57:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

25/01/2024

ENDEREÇO

AVENIDA 19, 1000, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/01/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:42:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

58,68

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

58,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IR
777	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	34025000	0500	5405	UN	12,000	4,89	0,00	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br
42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

33

RECEBIMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 25/01/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 230,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000927
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7522

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000927 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0101 5637 0200 0146 5500 1000 0009 2712 8952 1139

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF

322020512119 01.563.702/0001-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240180657711 25/01/2024 14:58:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA 48.344.071/0001-38 25/01/2024

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA

AVENIDA 19, 1000, . CENTRO 14790-000 25/01/2024

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

GUAIRA SP 14:43:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21561	SUCO TANG ABACAXI 18 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,66 Federais e 16,10 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	200,000	1,15	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,66 Federais e 16,10 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

34

25/01/2024, 16:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.18
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240125195852202382540
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 288,68
DATA: 25/01/2024 - 16:59:13

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

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

Notificacao enviada em: 25/01/2024 - 16:59:14

=====

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB: B.201.BF9.1C2.BC2.72C

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

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

35

RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.324

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
Nº 000.000.324
SÉRIE: 1
Página 1 de 1



CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO
3524 0137 5690 8600 0188 5500 1000 0003 2410 0204 2001

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240186848644 - 26/01/2024 11:14

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 26/01/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA		CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 741,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 741,00

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

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	16029000	000	5102	UN	57,0000	13,0000	741,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

36

26/01/2024, 16:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.17
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240126190400353818570
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 741,00
DATA: 26/01/2024 - 16:04:11

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

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

Notificacao enviada em: 26/01/2024 - 16:04:12

=====

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: 5.62B.424.6DD.351.B12

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

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

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

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

37

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 000001414 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0117 6814 7600 0138 5500 1000 0014 1412 7002 1348

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240186732357 26/01/2024 11:03:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF
 322036250119 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
 48.344.071/0001-38 26/01/2024

NOME / RAZÃO SOCIAL
 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
 AV 19, 1000 CENTRO 14790-000 26/01/2024

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
 GUAIRA SP

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	0,00	1.278,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT FLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
 0 - REMETENTE 48.344.071/0001-38

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 3

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	lanche misto frio	21069090	000	5405	UN	92,0000	4,0000	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	lanche natural	21069090	000	5405	UN	92,0000	5,9900	551,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	pizza grande sabores	21069090	000	5405	UN	12,0000	29,9900	359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
 R\$ 53,7164 (4,2%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

DO EMITENTE

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000001414 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0117 6814 7600 0138 5500 1000 0014 1412 7002 1348

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240186732357 26/01/2024 11:03:10

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SP	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IR
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	---------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 230,2128 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 995,0308 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

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

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.18
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240126143457230472449
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.278,96
DATA: 26/01/2024 - 11:35:09

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Notificacao enviada em: 26/01/2024 - 11:35:11

=====

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB: 7.30F.3C8.0CD.ABC.D06

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

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

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

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

40

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

Mensal 31/01/2024

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.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	96,06	2.305,44	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		119,88	
31	02216	PROJETO JOVENS TRIL FUTU	1,00		650,00	650,00	
31	02316	ACUMULO DE FUNCAO	1,00		100,00	100,00	
31	07719	ADIANTAMENTO(VALE)	1,00		598,55		598,55
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.118,55		324,67
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.647,32		40,15
CONFERE COM ORIGINAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022						PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.118,70	
Funcionário de férias no mês de 25/01/2024 à 31/01/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						3.175,32	963,37
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!						Vr. Líquido ➔	2.211,95
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	vía do empregador
		2.978,00	4.118,55	3.175,32	254,03	2.647,32	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA QUIDADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/01/2024, 16:48

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.14
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240124194718539653579
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.118,70
 DATA: 24/01/2024 - 16:48:08

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: 24/01/2024 - 16:48:08

DOCUMENTO: 012403
 AUTENTICACAO SISBB: C.1BC.F6F.DA7.F33.021

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.

44



SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 559 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/08/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.944.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guarense de Beneficência - SOGUBE

PROCESSO N.º: 179/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM JANEIRO/2024

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		
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 1.000,00	R\$ 3.038,64	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.438,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.542,60	R\$ 6.116,31	R\$ -	R\$ 4.542,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.573,71
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 937,15	R\$ 1.868,76	R\$ -	R\$ 937,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 931,61
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.118,70	R\$ 2.211,95	R\$ 1.093,25	R\$ 1.118,70	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.

Guaíra/SP, 05 de fevereiro de 2024.

Alexandra Fischer Souza
Alexandra Fischer O. Souza
 Coordenadora Financeira
 CPF: 247.830.918-11
 SOGUBE



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:52:19 do dia 12/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2024.

Código de controle da certidão: **8A56.7F83.3FBF.4060**
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 18:51:03 do dia 12/03/2024

Válida até 11/04/2024

Código de Controle da Certidão/Número E5FFE44B8F74CBAE

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

44



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 24030396106-46

Data e hora da emissão 12/03/2024 18:49:59

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.071/0001-38
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Endereço: AV 19 1000 SALA A / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

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

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

Validade: 08/03/2024 a 06/04/2024

Certificação Número: 2024030818555781814165

Informação obtida em 12/03/2024 18:49:30

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

46



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°: 17273008/2024
Expedição: 12/03/2024, às 18:51:30
Validade: 08/09/2024 - 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 30/01/2024
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) HORA: 10:13:35
 PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: BpRekHGIFL0000-0
 EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA Nº CONTROLE: Mew206pTFDj0000-0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Gualira UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	6.405,82	0,00	0,00	0,00	6.405,82
Contribuintes Individuais	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.249,26	0,00	0,00	0,00	1.249,26
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.276,56	0,00	0,00	0,00	5.276,56
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.276,56	0,00	0,00	0,00	5.276,56

(* 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 30/01/2024
 HORA: 10:13:35
 PÁG: 0001/0006

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

858700000561 208701792408 207685050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:
 NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL
 REM 13° SAL
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL
 PIS/PASEP/CI
 CONTRIB SEG DEVIDA
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO
 SIMPLES: 1
 OUTRAS ENT:
 FPAS: 639
 COD GPS: 2305
 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	SIMPLES: 1	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	COD GPS: 2305	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	INSCRIÇÃO:	CBO JAM
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	0,00	123.39959.39-1	0,00	02/05/2011	01	18/11/2020 P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	0,00	123.91752.39-5	0,00	01/04/1998	01	23/09/2003 P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0,00	0,00	136.73487.12-3	0,00	07/01/2019	01	14/01/2024 Q1	0,00	0,00	0,00	0,00	04	182,24	182,24	0,00	0,00
HEMILY CRISTINA DE AMEIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	145.62078.06-1	188,33	27/06/2022	01	31/01/2024 J	0,00	0,00	0,00	0,00		195,86	195,86	0,00	0,00
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	0,00	125.93544.14-9	188,33	17/02/2003	01		505,86	382,68	0,00	0,00		382,68	382,68	0,00	0,00
ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0,00	0,00	127.81874.18-5	0,00	07/07/2020	01		614,29	444,64	0,00	0,00		444,64	444,64	0,00	0,00
ANDREZA MIRANDA BONFIM	0,00	0,00	126.48409.14-0	0,00	01/03/2013	01		287,86	252,58	0,00	0,00		252,58	252,58	0,00	0,00
ANGELA MARIA DE FREITAS	0,00	0,00	125.55809.23-8	0,00	01/09/2012	01		412,77	329,49	0,00	0,00		329,49	329,49	0,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO NETO	0,00	0,00	129.46917.16-0	0,00	17/02/2020	01		99,72	104,80	0,00	0,00		104,80	104,80	0,00	0,00
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0,00	0,00	125.06964.31-4	0,00	07/02/2022	01		122,35	124,92	0,00	0,00		124,92	124,92	0,00	0,00
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0,00	0,00	124.79498.53-2	0,00	05/01/2024	01		66,27	70,70	0,00	0,00		70,70	70,70	0,00	0,00
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0,00	0,00	127.59228.15-2	0,00	26/06/2023	01		361,59	300,24	0,00	0,00		300,24	300,24	0,00	0,00
ELIZABINE APARECIDA COUTO	0,00	0,00	168.87070.31-7	0,00	30/11/2022	01		203,19	196,12	0,00	0,00		196,12	196,12	0,00	0,00
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	0,00	0,00	123.35168.31-4	0,00	01/04/1996	01		828,38	649,97	0,00	0,00		649,97	649,97	0,00	0,00
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0,00	0,00	209.69646.91-1	0,00	26/06/2023	01		102,24	107,04	0,00	0,00		107,04	107,04	0,00	0,00

DATA: 30/01/2024
 HORA: 10:13:35
 PÁG: 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

858700000561 208701792408 207685050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38				
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:				
Nome TRABALHADOR	DEPÓSITO				
REM SEM 13° SAL	REMESSA				
REM 13° SAL	CAT				
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	OCOR				
BASE CÁL PREV SOCIAL	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO				
OUTRAS ENT:	JAM				
FRAS: 639	DEPÓSITO				
OUTRAS ENT:	JAM				
SIMPLES: 1	JAM				
RAT: 2,0	JAM				
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	01 05	01/08/2019	01 05	170,40	05153
2.130,07		170,52			0,00
JULIANA MARQUES PEREIRA	01 05	28/01/2019	01 05	205,76	05153
2.572,02		210,30			0,00
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	01 05	20/02/2014	01 05	212,28	05153
2.653,60		217,64			0,00
LORRAINE PEREIRA SILVA	01	20/03/2023	01	158,20	01311
1.977,50		159,79			0,00
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	01	01/04/2004	01	530,90	02515
6.636,20		765,24			0,00
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	01	08/11/2021	01	300,24	04221
3.753,00		361,59			0,00
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	01	01/04/2009	01	194,44	05121
2.430,42		200,64			0,00
ROSELI MARIA FERREIRA	01	01/03/2007	01	162,43	05121
2.030,30		164,54			0,00
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	01	03/01/2022	01	174,67	05153
2.183,40		178,32			0,00
THAIS LIMA COSTA	01	05/09/2022	01	170,27	05153
2.128,47		173,38			0,00

DATA: 30/01/2024
HORA: 10:13:35
PÁG: 0003/0006

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
DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000561 208701792408 207685050840 834407100011

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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

INSCRIÇÃO: DEPÓSITO

TOMADOR/OBRA:

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

NOME TRABALHADOR

CONTRIB SEG DEVIDA

REM SEM 13° SAL

BASE CÁL 13°SAL PREV SOC

13

CBO
JAM

LUCAS WILLIAN DOS SANTOS
600,00

190.32500.21-2
0,00

120,00

02521
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
70.672,55

188,33

188,33

6.525,82

5.620,87

0,00

52

DATA: 30/01/2024
HORA: 10:13:35
PÁG: 0004/0006

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

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000561 208701792408 207685050840 834407100011

Nº ARQUIVO: BpRekHGIFL0000-0
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO: 9430800
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE:

Nº DE CONTROLE: Mew206pTFDj0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GFS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: AV 19 1000

UF: SP CEP: 14790-000

CIDADE: GUAIRA

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13° PREV SOC

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13°

188,33
0,00

01 23 70.072,55 188,33
13 1 600,00 0,00

67.794,53
600,00

188,33

70.672,55

TOTAIS: 24

188,33

70.672,55

68.394,53

DATA: 30/01/2024
HORA: 10:13:35
PÁG: 0005/0006

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
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858700000561 208701792408 207685050840 834407100011
FGTS

Nº ARQUIVO: BpRekHGiFL0000-0
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: Mew206pTFDj0000-0
SIMPLES: 1
RAT: 2,0
OUTRAS ENT:
BAIRRO: CENTRO

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA
UF: SP CEP: 14790-000

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 70.072,55
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 188,33
QUANTIDADE TRABALHADORES 23

VALORES DO FGTS	TOTAL RECOLHER	5.620,87
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	0,00
DEPÓSITO FGTS	CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS FGTS	ENCARGOS FGTS	0,00
5.620,87		

53

DATA: 30/01/2024
HORA: 10:13:35
PAG: 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: BpRekHGIFL0000-0
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO: 9430800
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE:

Nº DE CONTROLE: MeW206pTFDj0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.276,56 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 100,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.249,26 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 25 ANOS:
VALOR INFORMADO: 0,00 QUANTIDADE: 0

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	2	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0								



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/01/2024 10:15:40.

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 BpfRekHGIFL00000.SFP é:

d5040564-4bb8-42ff-89d8-968b632c33ba

Transmissor: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120

Inscrição do Transmissor: 07405055000120

Responsável: NUNES FERRARI LTDA

Inscrição do Responsável: 25990728832

Competência: 01/2024

NRA: BpfRekHGIFL00000

Base de Processamento: Bauru / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: ALESSANDRO NUNES FER

Telefone: 001421059000