



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: FEVEREIRO/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 24

VALOR RECEBIDO.: R\$ 16.321,16

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 28/02/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 17.879,66

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 13.656,92



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 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 Guaíra - 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 Guaíra - SP.

Guaíra/SP, 29 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.: FEVEREIRO/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"

ORGAO PUBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAÍRA/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 16.321,16 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 24

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
01/02/2024	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.989	MATERIAL DE CONSUMO	430,56
01/02/2024	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.005.104	MATERIAL DE CONSUMO	510,45
02/02/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	657,96
05/02/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 346074652 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.600,00
09/02/2024	OTACIR DE SOUSA LTDA - NF 000.000.196	DESPESAS FORMATURA	5.499,65
19/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.565,69
23/02/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.668,93
28/02/2024	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	937,15
28/02/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	765,24
29/02/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.305,77
29/02/2024	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.580	GENEROS ALIMENTÍCIOS	617,50
29/02/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.427	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.024,00
TOTAL			20.582,90

Guaíra/SP, 29 de Fevereiro de 2024


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS
CNPJ.: 48.344.071/0001-38
ENDEREÇO E CEP.: AVENIDA 19 N.º 1000 - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000
RESPONSÁVEL(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.: FEVEREIRO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022	03/03/2022	01/03/2022 A 29/02/2024	255.605,54
Aditamento nº 01	29/07/2022	01/03/2022 A 29/02/2024	76.681,66

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
28/02/2024	16.321,16	28/02/2024	550.475.000.400.122	16.321,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				17.879,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.321,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				39,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				34.239,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				34.239,82

(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 FEVEREIRO/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.: ISENTA

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\$)
DESPESAS FORMATURA	5.499,65	0,00	5.499,65	5.499,65	0,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.641,50	0,00	1.641,50	1.641,50	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	941,01	0,00	941,01	941,01	0,00
REC.HUMANOS 5	10.900,74	0,00	10.900,74	10.900,74	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
TOTAL.:	20.582,90	0,00	20.582,90	20.582,90	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	34.239,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.582,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	13.656,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	13.656,92

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

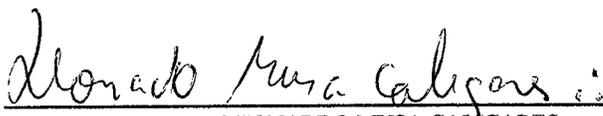
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaíra/SP, 29 de Fevereiro de 2024

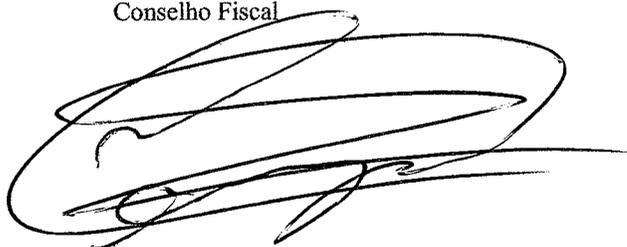


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

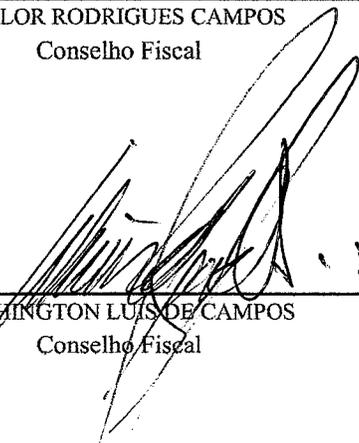
CONSELHO FISCAL:



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.: ISENTO

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: FEVEREIRO/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 GUAIRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 24

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/01/2024	SALDO ANTERIOR			17.879,66
02/02/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		657,96	17.221,70
05/02/2024	DÉBITO - NF 346074652 PARCIAL		1.600,00	15.621,70
16/02/2024	NF 000.000.196		5.499,65	10.122,05
19/02/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.565,69	8.556,36
19/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.989		430,56	8.125,80
19/02/2024	NF 000.005.104		510,45	7.615,35
23/02/2024	RECIBO DE FÉRIAS		2.668,93	4.946,42
28/02/2024	REPASSE PREFEITURA	16.321,16		21.267,58
28/02/2024	HOLERITE PARCIAL		937,15	20.330,43
28/02/2024	HOLERITE PARCIAL		765,24	19.565,19
29/02/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,00		19.604,19
29/02/2024	NF 000.001.427		1.024,00	18.580,19
29/02/2024	NF 000.000.580		617,50	17.962,69
29/02/2024	HOLERITE PARCIAL		4.305,77	13.656,92
		SALDO	20.582,90	13.656,92

Guaira/SP, 29 de Fevereiro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 02/02 17:09 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	657,96 D	
02/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	657,96 C	0,00 C
05/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 05/02 16:30 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	1.600,00 D	
05/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
16/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 16/02 16:28 OTACIR DE SOUSA LTDA	21.601	5.499,65 D	
16/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.499,65 C	0,00 C
19/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 19/02 18:11 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	848,98 D	
19/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 19/02 18:17 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	716,71 D	
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	21.901	430,56 D	
19/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 19/02 16:29 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO	21.902	510,45 D	
19/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.506,70 C	0,00 C
23/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 23/02 16:10 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D	22.301	2.668,93 D	
23/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.668,93 C	0,00 C
28/02/2024		0475	99015 870 Transferência recebida 28/02 16:28 MUNICIPIO DE GUAIRA	550.475.000.400.122	16.321,16 C	
28/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 28/02 09:05 Angela Maria de Freitas	22.801	765,24 D	
28/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 28/02 09:15 ROSELI MARIA FERREIRA	22.802	937,15 D	
28/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.618,77 D	0,00 C
29/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/02 14:29 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D	22.901	4.305,77 D	
29/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/02 17:37 Festa E Sabor Salgados Ltd	22.902	617,50 D	
29/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/02 17:51 Sousa E Andrade Panificado	22.903	1.024,00 D	
29/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.947,27 C	
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3332017188070151
20/03/2024 17:36:21

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	17.879,66			14.514,065301		
02/02/2024	RESGATE	657,96	1,52		534,991339	1,232692854	13.979,073962
	Aplicação 19/12/2023	657,96	1,52		534,991339		
05/02/2024	RESGATE	1.600,00	3,82		1.300,662170	1,233079609	12.678,411792
	Aplicação 19/12/2023	1.600,00	3,82		1.300,662170		
16/02/2024	RESGATE	5.499,65	10,19	3,71	4.461,416412	1,235829497	8.216,995380
	Aplicação 19/12/2023	3.095,35	8,94		2.511,911773		
	Aplicação 29/01/2024	2.404,30	1,25	3,71	1.949,504639		
19/02/2024	RESGATE	2.506,70	1,65	3,14	2.031,585905	1,236221414	6.185,409475
	Aplicação 29/01/2024	2.506,70	1,65	3,14	2.031,585905		
23/02/2024	RESGATE	2.668,93	2,74	2,32	2.160,280543	1,237797567	4.025,128932
	Aplicação 29/01/2024	2.668,93	2,74	2,32	2.160,280543		
28/02/2024	APLICAÇÃO	14.618,77			11.799,104100	1,238972881	15.824,233032
29/02/2024	RESGATE	5.947,27	7,52	0,29	4.804,943747	1,239365186	11.019,289285
	Aplicação 29/01/2024	4.981,08	7,52		4.025,128932		
	Aplicação 28/02/2024	966,19		0,29	779,814815		
29/02/2024	SALDO ATUAL	13.656,92			11.019,289285		11.019,289285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.879,66
APLICAÇÕES (+)	14.618,77
RESGATES (-)	18.880,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,44
IOF (-)	9,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,00
SALDO ATUAL =	13.656,92

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SUPERMERCADO

RUA: 10-B Nº 740 BARRIO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

(CPF: 17.161.348/0001-63)

IE: 122.834.709-113

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000001989 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0217 1613 4800 0163 5500 1000 0019 8910 0167 1252

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

135240234018291

01/02/2024 16:51:41

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

2071

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

01/02/2024

Endereço

AVENIDA 19 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

01/02/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

UF

SP

16:51:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

0.00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

0.00

Valor total dos Produtos

430.56

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

0.00

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

430.56

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

-

Especie

-

Marca

-

Numeração

-

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Umid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34025000	0/500	5405	UN	36	2,29	82,44	0,00	0,00	0,00		
7898657960043	SACO ALVEJADO BRANCO MIRIAN PANOS 42X67CM	63071000	0/500	5405	UN	20	3,99	79,80	0,00	0,00	0,00		
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2LTS	28289019	0/500	5405	UN	24	5,19	124,56	0,00	0,00	0,00		
7896527701185	DESINFETANTE TRIEX AROMAS A NOITE 2LTS	38089429	0/500	5405	UN	24	5,99	143,76	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

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:59.89 Est:77.50 Mun:0.00 Fonte:IBPT 24F470

REQUISIÇÃO 12081

REQUISIÇÃO 12100

BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC/ 1315 3

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.08

Recebemos de DANILLO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001989 AD

SÉRIE 1

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.901
Valor 430,56
Data transferência 19/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 508529C97762338C

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

CONFERE COM ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005104 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/02/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 510,45		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000005104 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0204 9742 8100 0134 5500 1000 0051 0410 5144 3865
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240232753068 01/02/2024 14:45:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.974.281/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 01/02/2024
ENDEREÇO AVENIDA 19 NUM, 1000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (17)3330-4500	HORA DA SAÍDA 11:12:00

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	183,17	510,45
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	510,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETÉ POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO 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	IP
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
4698	SABONETE LÍQUIDO PEROLADO ERVA DOCE 5 LTS - SEVEN Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,22 Federais e 13,07 Estaduais.	34011900	0102	5102	GL	2,000	36,300	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5611	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,05 Federais e 18,41 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	1,000	102,250	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7669	GUARDANAPO 22X23 CM C/ 50 UN - SORELLA Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,76 Federais e 17,55 Estaduais.	48183000	0102	5102	PC	50,000	1,950	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 MT - PLATIPEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,60 Federais e 26,24 Estaduais.	48181000	0102	5102	FD	5,000	29,150	145,75	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\$: 91,28 Federais e 91,89 Estaduais, Fonte: BPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.16
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240219192732399498205
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 510,45
DATA: 19/02/2024 - 16:29:10

PAGO PARA: Randal de Oliveira Faleiros Me
CNPJ: 4.974.281/0001-34
CHAVE PIX: 04974281000134
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3141 - CONTA: 0000000000130010662
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/02/2024 - 16:29:12

=====

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: D.EA2.F88.D0A.141.61A

=====

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2024 - 10:13:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017)33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 70.260,88	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

CONFERE COM ORIGINAL

13-DEBITO + CONTRIB SOCIAL 5.620,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.620,87
--	---------------------	---------------------------------

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 657,96

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

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

MAIOR FGTS A RECOLHER O DIA 07/02/2024**

858700000561 208701792408 207685050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/02/2024, 17:09

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G332021658204772025
02/02/2024 17:09:34

Debitado

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

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 657,96
Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

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

Transação efetuada com sucesso por: JE797927 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria 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
02/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.17.07
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000056-1 20870179240-8
20768505084-0 83440710001-1
Data do pagamento 02/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2024
VALOR DEPOSITO 5.620,87
Valor Total 5.620,87

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

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

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: JE797927 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 346074652 Série C
Data de Emissão: 26/01/2024
Data de Apresentação: 31/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 23/02/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000032	302481745	701948519	14C3.5794.5986.25FD.51B9.A9C2.3E1A.200C

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: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	JAN/2024	08/02/2024	3.055,81

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 0,92%	COFINS 4,20%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907253956316												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/24	3.420,000	kWh	0,47764913	1.633,56	1.633,56	18,00	294,04	1.339,52	12,32	56,26	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/24	3.420,000	kWh	0,40980995	1.401,55	1.401,55	18,00	252,28	1.149,27	10,57	48,27	04 Dias Verde
0603	Segunda Via Fatura					3,80							Verde
	Total Distribuidora					3.038,91							25 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/24				16,90							

CONFERE COM ORIGINAL

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

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 JAN	3420	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2023 DEZ	3406	33	Consumo kWh	0,37182000	0,31884000	302481745	Ativa	25/01/2024	27/12/2023	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
NOV	4686	30						12324	8904	1,00	3.420		23/02/2024
OUT	5167	30											
SET	3448	32											
AGO	3117	30											
JUL	1950	32											
JUN	1831	29											
MAI	2586	30											
ABR	3788	32											
MAR	4182	28											
FEV	4357	31											
JAN	2520	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Seu faturamento foi realizado pela média, em 25/01/2024 às 12:58, devido a Acesso ao medidor obstruído, - 2º mês. Mantenha livre acesso ao medidor e evite o corte de energia.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 18,43 TE R\$ 15,88

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.600,00

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 346074652 Série C

CódDébitAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
3.055,81

Data de Vencimento
08/02/2024

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

FRY CELL CELULARES E PRESENTES
KZANOVA
ESTACAO DA MODA

RUA 12 600 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO

Pague aqui - PIX



83630000301 558100403291 234503703030 100028128153

Autenticação Mecânica



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 1.600,00
 Data Nesta data

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.21
 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 8363000030-1 55810040329-1
 23450370303-0 10002812815-3

Data do pagamento 05/02/2024
 Valor em Dinheiro 3.055,81
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 3.055,81

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

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

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

IT



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.41
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240216192844718388146
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 5.499,65
DATA: 16/02/2024 - 16:28:59

PAGO PARA: Otacir de Sousa Ltda
CNPJ: 46.203.625/0001-51
CHAVE PIX: 46203625000151
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000108464
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

Notificacao enviada em: 16/02/2024 - 16:29:00

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 9.EDC.7F9.D79.13E.A75

CONFERE COM ORIGINAL

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: JH471035 GLAUCE REGINA GOMES SALES.

19



CNPJ 48.344.071/0001-38	Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24032.6358081-5	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000202006352			Valor Total do Documento 17.029,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.826,82			2.826,82
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.082,33			14.082,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	120,00			120,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		17.029,15			17.029,15

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.565,69

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

01/02/2024 13:40:01

85800000170 0 29150385240 2 51071624032 6 63580815033 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000170 0 29150385240 2 51071624032 6 63580815033 3



CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Número: 07.16.24032.6358081-5
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 17.029,15

Pague com o PIX





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 848,98
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 716,71
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.21.41
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000170-0 29150385240-2
51071624032-6 63580815033-3
Data do pagamento 19/02/2024
Numero do Documento 07.16.24032.6358081-5
Valor Total 17.029,15
=====

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

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

22

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	00005326	00109	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			001	45

Carro: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/04/2022

A: 31/03/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 21/02/2024

A: 28/02/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	8,00	gozadas neste mês	280,16	2.241,28	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.241,28	747,09	
5901	F.G.T.S.	8,00	2988.37 mês atual	239,06		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.988,37		257,42
9203	IRF s/ Férias	7,50	base inf mes	2.730,95		62,02
					2.988,37	319,44
					Valor Líquido	2.668,93

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÓMICO
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\$ 2.668,93 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38 estabelecida à AV 19, 1000 CENTRO em Guaíra SP a importância de R\$ 2.668,93 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240223191015967103168
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 2.668,93
DATA: 23/02/2024 - 16:10:30

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

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

Notificacao enviada em: 23/02/2024 - 16:10:31

=====

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 7.5A0.978.C35.6A8.D24

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.

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

CONFERE COM ORIGINAL

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

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 FE[Ag.:1202 Poup.: 70389

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
29	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		150,30	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.030,30		161,54
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 937,15</p> <p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022</p>						<p>Total vencimentos 2.030,30</p> <p>Total descontos 161,54</p>	
<p>"Se você pode sonhar, pode realizar."</p>						<p>Vr. Líquido ➔ 1.868,76</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
		• 1.880,00	2.030,30	2.030,30	162,42		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 28/02/2024
 ASSINATURA: [Assinatura]

28/02/2024, 09:15

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.04
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240228121448230587443
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 937,15
DATA: 28/02/2024 - 09:15:00

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

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

Notificacao enviada em: 28/02/2024 - 09:15:01

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: 3.8CD.2D4.311.A1E.D9C

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

00065 SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guafrá SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

00015 ANGELA MARIA DE FREITAS

PIS:12555809238 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Folha:01

Funcionário desde: 01/09/2012

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475 C/C.:257559

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	102,69	2.259,18	
29	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		117,46	
29	02201	Gratificação	1,00	ACUMUL FUNCAO	100,00	100,00	
29	02201	Gratificação	1,00	PROJ JOVEN TRILH FU	650,00	650,00	
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.384,92		229,38
CONFERE COM ORIGINAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022						PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 765,24 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021	
Funcionário de férias no mês de 01/02/2024 à 07/02/2024. "Se você pode sonhar, pode realizar."						Total vencimentos 3.126,64	Total descontos 229,38
						Vr. Líquido ➔	2.897,26
		Salário Base 2.978,00	Sal.Contr.INSS 3.384,92	Base Cál.c.F.G.T.S. 2.376,64	F.G.T.S. do Mês 190,13	Base Cál.c. IRRF	via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 28/02/2024
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/02/2024, 09:05

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.05
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240228120445675154976
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 765,24
DATA: 28/02/2024 - 09:05:02

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO PARA: Angela Maria Freitas
CPF: ***.368.518-**
CHAVE PIX: +5517981461494
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000228188384
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 28/02/2024 - 09:05:03

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 7.E7A.1F2.588.BCD.89B

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.

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

PIS:12335168314 CBO:4110-10

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/1996

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Banco:SANTANDER

Ag.:182

C/C.: 10034290

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	256,93	5.395,53	
29	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		487,71	
29	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		651,43
29	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.231,81		542,75
Funcionário de férias no mês de 21/02/2024 à 28/02/2024.						Total vencimentos	Total descontos
"Se você pode sonhar, pode realizar."						5.883,24	1.194,18
						Vr. Líquido	4.689,06
		Salário Base	Sai.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	5.883,24	470,66	5.231,81	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 4.305,77

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/02/2024

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

29/02/2024, 14:29

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.15
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240229172834677858073
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 4.305,77
DATA: 29/02/2024 - 14:29:09

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: 29/02/2024 - 14:29:10

DOCUMENTO: 022901
AUTENTICACAO SISBB: 9.185.5E9.539.176.07E

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

22

RECEBEMOS DE FESTA & SABOR SALGADOS LTDA -ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.580

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

1

Nº 000.000.580
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0203 4453 3100 0123 5500 1000 0005 8010 0328 0763

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

135240438619984 - 29/02/2024 14:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322022551116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.445.331/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIÊNCIA

CNPJ/CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

29/02/2024

ENDEREÇO
AVENIDA 19, 1000 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

14790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/02/2024

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

33304500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	617,50
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	617,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PAGO COM RECURSO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	MUNICIPAL/SECRET. DE SEV. ECON. MUNIC. TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022				

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	650,0000	0,9500	617,50					

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: valor aproximado de R\$ 34,14	

28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.23
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240229203652496804553
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 617,50
DATA: 29/02/2024 - 17:37:19

PAGO PARA: Festa e Sabor Salgados Ltda
CNPJ: 3.445.331/0001-23
CHAVE PIX: 03445331000123
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000383708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/02/2024 - 17:37:21

=====

DOCUMENTO: 022902
AUTENTICACAO SISBB: 5.6C5.8AE.35E.C8D.D93

=====

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

RECEBIMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001427 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOUZA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP.14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001427 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0217 6814 7600 0138 5500 1000 0014 2712 3292 0863 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240434996386 29/02/2024 08:51:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		48.344.071/0001-38	29/02/2024
ENDEREÇO AV 19, 1000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/02/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00
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	0,00	1.024,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				48.344.071/0001-38
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1						

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IR
1870	lanche misto frio	21069090	0500	5405	UN	256,0000	4,0000	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 43,008 (4,2%) de Tributos Federais	

30

EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3524 0217 6814 7600 0138 5500 1000 0014 2712 3292 0863

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

Nº 000001427 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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240434996386 29/02/2024 08:51:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 184,32 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 796,672 Pelos Produtos

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

Fonte: IBPT

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240229205122157889027
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.024,00
DATA: 29/02/2024 - 17:51:37

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: 29/02/2024 - 17:51:38

=====

DOCUMENTO: 022903
AUTENTICACAO SISBB: 1.B5A.04F.914.BAE.6D3

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



SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto n.º 862 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1963 D.O.U. de 17/09/1963
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 - Centro | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE

PROCESSO N.º: 179/2021

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

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal			Estadual	Federal	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL			
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 657,96	R\$ 5.620,87	R\$ 664,95	R\$ 657,96	R\$ 3.135,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.162,68
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 1.600,00	R\$ 3.055,81	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ 1.155,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.565,69	R\$ 17.029,15	R\$ 775,20	R\$ 1.565,69	R\$ 4.429,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.258,34
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\$ 765,24	R\$ 2.897,26	R\$ 1.530,77	R\$ 765,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.305,77	R\$ 4.689,06	R\$ -	R\$ 4.305,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 383,29

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

Guairá/SP, 29 de fevereiro de 2024.

Alexandra F. Ueno Souza
Alexandra Ficher O. Souza
 Coordenadora Financeira
 CPF: 247.930.918-11
 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 - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

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.

35



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

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Social:

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



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.

DATA: 06/03/2024
 HORA: 11:10:55
 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

85860000519 253101792402 307686050840 834407100011

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	SIMPLES: 1	OUTRAS ENT:	RAT: 2,0	DATA/OCOR	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38		CBO
											FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:												
EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	DEPÓSITO												
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO												
FPAS: 639	18/11/2020 P1												
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	0,00	123.39959.39-1	0,00	02/05/2011	01					0,00	0,00	0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	0,00	123.91752.39-5	0,00	01/04/1998	01					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	04				0,00	0,00	05153
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	0,00	125.93544.14-9	0,00	17/02/2003	01					182,24	0,00	01421
ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0,00	0,00	127.81874.18-5	0,00	07/07/2020	01					306,32	0,00	01311
ANDREZA MIRANDA BONFIM	0,00	0,00	126.48409.14-0	0,00	07/07/2020	01					374,24	0,00	03515
ANGELA MARIA DE FREITAS	0,00	0,00	125.55809.23-8	0,00	01/03/2013	01					217,49	0,00	04110
ANTONIO FRANCISCO NETO	0,00	0,00	129.46917.16-0	0,00	01/09/2012	01					270,80	0,00	05153
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0,00	0,00	125.06964.31-4	0,00	17/02/2020	01					93,48	0,00	05121
DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO	0,00	0,00	128.05047.18-6	0,00	07/02/2022	01					119,29	0,00	05153
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0,00	0,00	124.79498.53-2	0,00	19/02/2024	01					34,29	0,00	05153
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0,00	0,00	127.59228.15-2	0,00	05/01/2024	01					69,61	0,00	02516
ELIZAINE APARECIDA COUTO	0,00	0,00	168.87070.31-7	0,00	26/06/2023	01					300,24	0,00	05132
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	0,00	0,00	123.35168.31-4	0,00	30/11/2022	01					168,88	0,00	04110
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0,00	0,00	209.69646.91-1	0,00	01/04/1996	01					709,73	0,00	05132
					26/06/2023	01					107,04	0,00	0,00

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

85860000519 253101792402 307686050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38									
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00								
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO			
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	DEPÓSITO			
		BASE CÁL PREV SOCIAL		FPAS: 639						
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	2.130,07	0,00	201.59107.43-6	01/08/2019	01	05	170,40	05153	0,00	
JULIANA MARQUES PEREIRA	2.278,07	0,00	204.16774.53-3	28/01/2019	01	05	182,24	05153	0,00	
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	2.350,35	0,00	128.74174.17-5	20/02/2014	01	05	188,02	05153	0,00	
LORRAINE PEREIRA SILVA	2.062,38	0,00	267.91131.17-7	20/03/2023	01		164,99	05153	0,00	
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	6.636,20	0,00	124.38254.69-8	01/04/2004	01		530,90	01311	0,00	
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	4.227,39	0,00	207.16754.10-4	08/11/2021	01		338,19	02515	0,00	
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	2.136,73	0,00	106.51775.72-5	01/04/2009	01		170,94	04221	0,00	
ROSELI MARIA FERREIRA	2.030,30	0,00	125.55809.71-8	01/03/2007	01		162,43	05121	0,00	
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	1.880,00	0,00	166.30367.08-2	03/01/2022	01		150,40	05143	0,00	
THAIS LIMA COSTA	1.414,38	0,00	212.93367.97-6	05/09/2022	01		113,15	05153	0,00	

DATA: 06/03/2024
 HORA: 11:10:55
 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
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000519 253101792402 307686050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 2,00		
COMP: 02/2024 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SOCIAL	DEPÓSITO	JAM
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	600,00	145.62078.06-1	13	120,00	0,00	02516
LUCAS WILLIAN DOS SANTOS	600,00	190.32500.21-2	13	120,00	0,00	02521
SERGIO LUIZ MUNIA	100,00	108.70969.93-2	13	05	0,00	02231
						0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 65.366,44 0,00 5.922,99 5.125,31 0,00

DATA: 06/03/2024
HORA: 11:10:55
PÁG: 0004/0006

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000519 253101792402 307686050840 834407100011

Nº ARQUIVO: JbJbyG40sNS0000-8
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: Kc5iruzdGL70000-5
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRO: CENTRO
UF: SP CEP: 14790-000

CAT	QJANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	23	64.066,44	0,00	61.788,37	0,00
13	3	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
TOTAIS:	26	65.366,44	0,00	63.088,37	0,00

DATA: 06/03/2024
HORA: 11:10:55
PAG: 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
FGTS

85860000519 253101792402 307686050840 834407100011

Nº ARQUIVO: JbJbyG40sNS0000-8
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREFONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: Kc5iruzdGL70000-5
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA

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

FGTS - 8%

64.066,44
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

23

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS

5.125,31

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.125,31

DATA: 06/03/2024
HORA: 11:10:55
PÁG: 0006/0006

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: JbJbyG40sNS0000-8
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: Kc5iruzdGL70000-5
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0017 3330 4500

LOGRADOURO: AV 19 1000 UF: SP CEP: 14790-000
CIDADE: GUAIRA
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.644,92 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
SALÁRIO MATERNIDADE: 2.278,07 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/03/2024 11:11:55.

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 JbJbyG40sNS00008.SFP é:

137fe922-bbbb-420c-bcd0-f6ecad51d994

Transmissor: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120

Inscrição do Transmissor: 07405055000120

Responsável: NUNES FERRARI LTDA

Inscrição do Responsável: 25990728832

Competência: 02/2024

NRA: JbJbyG40sNS00008

Base de Processamento: Bauru / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: ALESSANDRO NUNES FER

Telefone: 001421059000