



## **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

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

### **CAPA**

MÊS REFERÊNCIA.: NOVEMBRO/2022

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 9

VALOR RECEBIDO.: R\$ 9.838,97/ R\$ 8.291,31

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 29/11/2022 e 29/11/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 9.894,76

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 15.603,13



## **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 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.

Guaira/SP, 30 de Novembro de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



# SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

## ANEXO 7

### REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: NOVEMBRO/2022

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

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

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

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 18.130,28 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 9 E 10

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
07/11/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	620,72
08/11/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 270974157 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
11/11/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.092,82
18/11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	676,14
18/11/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	800,92
29/11/2022	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	888,29
29/11/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	792,82
30/11/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.444,72
30/11/2022	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.185	GENEROS ALIMENTÍCIOS	720,00
30/11/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.202	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.568,00
30/11/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.207	GENEROS ALIMENTÍCIOS	49,14
<b>TOTAL</b>			<b>12.453,57</b>

Guaiá/SP, 30 de Novembro de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

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

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES - CPF.: 141.157.148-75

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

EXERCÍCIO.: NOVEMBRO/2022

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

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
29/11/2022	9.838,97	29/11/2022	550.475.000.400.122	9.838,97
29/11/2022	8.291,31	29/11/2022	550.475.000.400.122	8.291,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.894,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.130,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				28.056,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				28.056,70

(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 NOVEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

4

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

**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(R\$(S)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.337,14	0,00	3.337,14	3.337,14	0,00
REC.HUMANOS 5	8.316,43	0,00	8.316,43	8.316,43	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>TOTAL.:</b>	<b>12.453,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.453,57</b>	<b>12.453,57</b>	<b>0,00</b>

(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, 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	28.056,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.453,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	15.603,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	15.603,13



## **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

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

Guairá/SP, 30 de Novembro de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

CEGAR MARQUES PEREIRA

Conselho Fiscal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS

Conselho Fiscal

WASHINGTON LUIS DE CAMPOS

Conselho Fiscal



## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

### FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: NOVEMBRO/2022

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 9 E 10

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/10/2022	SALDO ANTERIOR			9.894,76
07/11/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		620,72	9.274,04
08/11/2022	DÉBITO - C/C - NF 270974157 PARCIAL		800,00	8.474,04
11/11/2022	C/C - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		1.092,82	7.381,22
18/11/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		676,14	6.705,08
18/11/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		800,92	5.904,16
29/11/2022	REPASSE PREFEITURA	9.838,97		15.743,13
29/11/2022	REPASSE PREFEITURA	8.291,31		24.034,44
29/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		792,82	23.241,62
29/11/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		888,29	22.353,33
30/11/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,66		22.384,99
30/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.207		49,14	22.335,85
30/11/2022	C/C - NF 000.000.185		720,00	21.615,85
30/11/2022	C/C - NF 000.001.202		2.568,00	19.047,85
30/11/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		3.444,72	15.603,13
		SALDO	12.453,57	15.603,13

Guaira/SP, 30 de Novembro de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350717011674121  
07/12/2022 17:20:09

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 07/11 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	620,72 D	
07/11/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	620,72 C	0,00 C
08/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 08/11 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	800,00 D	
08/11/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
11/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 11/11 17:03 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D	111.101	1.092,82 D	
11/11/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.092,82 C	0,00 C
18/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 18/11 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	676,14 D	
18/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 18/11 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	800,92 D	
18/11/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.477,06 C	0,00 C
29/11/2022		0475	99015 870 Transferência recebida 29/11 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G	550.475.000.400.122	9.838,97 C	
29/11/2022		0475	99015 870 Transferência recebida 29/11 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G	550.475.000.400.122	8.291,31 C	
29/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 29/11 0475 25755-9 ANGELA MARIA D	550.475.000.025.755	792,82 D	
29/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/11 11:06 ROSELI MARIA FERREIRA	112.901	888,29 D	
29/11/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.449,17 D	0,00 C
30/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 30/11 0475 11811-7 SUPERMERCADO M	550.475.000.011.811	49,14 D	
30/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 30/11 09:28 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D	113.001	3.444,72 D	
30/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 30/11 09:58 Center Pao Comercio De Pae	113.002	720,00 D	
30/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 30/11 16:12 Sousa E Andrade Panificado	113.003	2.568,00 D	
30/11/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.781,86 C	
30/11/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350717011674121  
07/12/2022 17:26:09

Cliente  
Agência 475-8  
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.566/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	6.435,80				1.561,961798		
07/11/2022	RESGATE	620,72	0,21		1,20	150,730126	4,127442970	1.411,231672
	Aplicação 25/10/2022	620,72	0,21		1,20	150,730126		
08/11/2022	RESGATE	800,00	0,33		1,65	194,219541	4,129244656	1.217,012131
	Aplicação 25/10/2022	800,00	0,33		1,65	194,219541		
11/11/2022	RESGATE	1.092,82	0,72		2,43	265,072206	4,134609273	951,939925
	Aplicação 25/10/2022	1.092,82	0,72		2,43	265,072206		
18/11/2022	RESGATE	1.477,06	1,83		2,03	357,558082	4,141760668	594,381843
	Aplicação 25/10/2022	1.477,06	1,83		2,03	357,558082		
29/11/2022	APLICAÇÃO	16.449,17				3.959,501305	4,154353978	4.553,883148
30/11/2022	RESGATE	6.781,86	0,64		1,78	1.632,349553	4,156144121	2.921,533595
	Aplicação 25/10/2022	2.464,59	0,64			593,152338		
	Aplicação 29/11/2022	4.317,27			1,78	1.039,197215		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		5,17			1,243941	4,156144121	2.920,289654
	Aplicação 25/10/2022		5,11			1,229505		
	Aplicação 29/11/2022		0,06			0,014436		
30/11/2022	SALDO ATUAL	12.137,14				2.920,289654		2.920,289654

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.435,80
APLICAÇÕES (+)	16.449,17
RESGATES (-)	10.772,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,90
IOF (-)	9,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,63
SALDO ATUAL =	12.137,14

Valor da Cota	
31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade	
No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Dados do Cliente

<b>Agência</b> 475-8	<b>Conta</b> 27301-5
<b>Cliente</b> SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	<b>CNPJ</b> 48.344.071/0001-38

## Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em <b>31/10/2022</b>	R\$ 3.458,96
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 7,03
Saldo bruto em <b>30/11/2022:</b>	R\$ 3.465,99

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 3.444,24	R\$ 14,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 3.444,24	R\$ 21,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 08/12/2022 às 17:22

AP



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/11/2022 - 10:46:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017)33304500
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.646,04	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.851,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.851,68
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 620,72**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000480 516801792213 107670050842 834407100011

07/11/2022 15:23

Banco do Brasil



**Transações Pendentes**

G337071518821408019  
07/11/2022 15:23:22

**Transferência entre contas diversas**

**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 620,72  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 07/11/2022 15:20:35  
JE792597 MARCIA M GONCALVES 07/11/2022 15:23:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



## Transações Pendentes

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.23.44  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM  
ORIGINAL

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8587000048-0 51680179221-3  
10767005084-2 83440710001-1  
Data do pagamento 07/11/2022  
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38  
COMPETENCIA 10/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2022  
VALOR DEPOSITO 4.851,68  
Valor Total 4.851,68  
=====

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

DOCUMENTO: 110701

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO  
JE792597 MARCIA M GONCALVES

07/11/2022 15:14:16

07/11/2022 15:23:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

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

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 270974157 Série C  
 Data de Emissão: 25/10/2022  
 Data de Apresentação: 28/10/2022  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contrato Nº 310002812815  
 Leitura Próximo Mês: 24/11/2022

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

Reservado ao Fisco  
 7BC4.1C09.D41D.0221.4F05.E03B.6799.EFE7

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

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

CNPJ: 48.344.071/0002-19  
 INSC. EST: ISENT0  
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	OUT/2022	08/11/2022	2.657,94

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 0,89%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913951761867												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/22	3.454,000	KWh	0,38500580	1.329,81				1.329,81	11,70	53,99	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/22	3.484,000	KWh	0,37992552	1.311,23	1.311,23	18,00	236,02	1.075,21	9,40	42,65	07 Dias Verde
	Total Distribuidora					2.641,04							25 Dias Verde
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/22				16,90							

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

CONFERE COM  
 ORIGINAL

Total Consolidado	2.657,94	1.311,23	236,02	2.408,42	21,18	97,64							
2022 OUT	3454	32	Consumo	TUSD	18	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
SET	3230	30	Consumo kWh	0,38500580	0,28000000	302481745	Ativa	26/10/2022	23/09/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
AGO	2565	30						60927	57473	1,00	3,454		24/11/2022
JUL	2078	31											
JUN	2088	30											
MAI	2791	29											
ABR	4193	33											
MAR	3857	30											
FEV	3146	28											
JAN	2794	29											
2021 DEZ	3226	32											
NOV	3348	30											
OUT	2941	32											

PAGAMENTO PARCIAL NO  
 VALOR DE R\$ 800,00

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 270974157 Série C

CódDébAut-Banco  
 310002812815

Total a Pagar (R\$)  
 2.657,94

Data de Vencimento  
 08/11/2022

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

FRYR CELL CELULARES E PRESENTES  
 LOJAS VALE MAIS  
 KZANOVA

RUA 12 600 - CENTRO  
 AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO  
 AV 11 487 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83690000263 579400403302 633992938033 100028128153

Autenticação Mecânica



13



## Transações Pendentes

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

## Creditado

Nome SOC GUAIARENSE BENEFICENCI  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 17512-9  
 Valor 800.00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 08/11/2022 17:27:04  
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 09/11/2022 17:29:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



## Transações Pendentes

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.30.33  
 0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
 Codigo de Barras 8369000026-3 57940040330-2  
 63399295605-3 10002812815-3  
 Data do pagamento 08/11/2022  
 Valor em Dinheiro 2.657,94  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 2.657,94

Pagamento agendado.

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 08/11/2022 17:26:31  
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 08/11/2022 17:30:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M 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	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	00005326	00109	001	45
Cargo: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Setor: 00001 ATENDIMENTO		

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/04/2021 A: 31/03/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 08/11/2022 A: 14/11/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	7.063,00	673,50	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	7,00	gozadas neste mês	257,88	1.805,16	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.805,16	601,72	
5901	F.G.T.S.	8,00	2406.88 mês atual	192,55		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.406,88		198,43
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.208,45		22,83
					2.406,88	221,26
					<b>Valor Líquido</b>	<b>2.185,62</b>

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 012/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.092,82

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\$ 2.185,62 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 07 de Outubro de 2022  
Local e data

CIENTE

*[Assinatura]*  
SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA  
CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38

*[Assinatura]*  
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA, CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38 estabelecida à AV 19, 1000 em Guaira SP a importância de R\$ 2.185,62 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 06 de Novembro de 2022  
Local e data

*[Assinatura]*  
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.22  
0475800475 0004  
Comprovante Pix

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221111195747638719243  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 1.092,82  
DATA: 11/11/2022 - 17:03:19

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

-----

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: 11/11/2022 - 17:03:22

=====

DOCUMENTO: 111101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D20.777.292.929.A45

-----

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.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

16





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38

Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração 31/10/2022

Data de Vencimento 18/11/2022

Número do Documento 07.01.22313.6972850-2

Pagar este documento até 18/11/2022

Observações

Valor Total do Documento 2.504,96

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.504,96			2.504,96
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	<b>Totais</b>	<b>2.504,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504,96</b>

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 676,44

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000025 9 04960385223 0 22070122313 5 69728502282 3



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.01.22313.6972850-2
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 2.504,96

Pague com o PIX



BT



## Transações Pendentes

## Transferência entre contas diversas

## 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 676,14  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 18/11/2022 10:43:29  
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 18/11/2022 10:56:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



## Transações Pendentes

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.57.32  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM  
ORIGINAL

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000025-9 04960385223-0  
22070122313-5 69728502282-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/11/2022  
Numero do Documento 07.01.22313.6972850-2  
Valor Total 2.504,96  
-----

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.

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 18/11/2022 10:39:18  
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 18/11/2022 10:57:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>48.344.071/0001-38</b>	Razão Social <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA</b>
Período de Apuração <b>Outubro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/11/2022</b>
Número do Documento <b>07.16.22313.6961119-9</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000088977061</b>	
Pagar este documento até <b>18/11/2022</b>	
Valor Total do Documento <b>10.532,21</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.532,21			10.532,21
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
<b>Totais</b>		<b>10.532,21</b>			<b>10.532,21</b>


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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 800,92**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000105 0	32210385223 9	22071622313 6	69611199033 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.344.071/0001-38  
 Número: 07.16.22313.6961119-9  
 Pagar até: 18/11/2022  
 Valor: 10.532,21





## Transações Pendentes

G334181142002867019

18/11/2022 11:46:29

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

## Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 17512-9  
 Valor 800,92  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 18/11/2022 11:37:15  
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 18/11/2022 11:46:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

18/11/2022 11:46

Banco do Brasil



## Transações Pendentes

G334181142002867022

18/11/2022 11:46:52

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.46.52  
 0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8580000105-0 32210385223-9  
 22071622313-6 69611199033-8  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 18/11/2022  
 Numero do Documento 07.16.22313.6961119-9  
 Valor Total 10.532,21

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.

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 18/11/2022 11:33:44  
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 18/11/2022 11:46:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

20

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2022

00009 ROSELI MARIA FERREIRA

PIS:12555809718 CBO:5121-15

Local:0000 ATENDIMENTO

Cargo:0109 FAXINEIRA

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2007

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.782,00	1.782,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		150,30	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.932,30		155,72

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 888,29

Total vencimentos 1.932,30  
Total descontos 155,72

"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"

Salário Base 1.782,00  
Sal.Contr.INSS 1.932,30  
Base Cálculo F.G.T.S. 1.932,30  
F.G.T.S. do Mês 154,58

Vr. Líquido 1.776,58  
Base Cálculo IRRF via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2022  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br/

29/11/2022 11:07

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382910557118851  
29/11/2022 11:07:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.25  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221129133357714066517  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 888,29  
DATA: 29/11/2022 - 11:06:03

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

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

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 11:06:05

DOCUMENTO: 112901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.E71.C15.019.F79.D1D

Cobranca:contrate servico de boletos do BB com  
precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e  
Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC RR

CONFERE COM ORIGINAL

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

22

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		Recibo de Pagto. de Salário	
AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38		Mensal 30/11/2022	
00015 ANGELA MARIA DE FREITAS		Folha: 01	
PIS:12555809238 CBO:4110-10		Funcionário desde: 01/09/2012	
Local:00001 ATENDIMENTO		Ag.:0475 C/C.:257559	
Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Banco:BANCO DO BRASIL	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	94,10	2.164,30	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		118,71	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.209,44		224,65
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.058,36		11,58

Funcionário de férias no mês de 01/11/2022 à 07/11/2022.					Total vencimentos	Total descontos
"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"					2.283,01	236,23
					Vr. Líquido	2.046,78
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
2.823,00	3.209,44	2.283,01	182,64	2.058,36		

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 792,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
29/11/2022

29/11/2022 11:02

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G338291055711885024  
29/11/2022 11:02:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome ANGELA MARIA DE FREITAS  
Agência 475-8  
Conta corrente 25755-9  
Valor 792,82  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

Cobrança:contrate serviço de boletos do BB com

precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e

Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/11/2022 10:30:11  
JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/11/2022 11:02:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

22

<b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38 <b>00004 ELÓISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA</b> PIS:12335168314 CBO:4110-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/11/2022  Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/1996 Ag.:182 C/C.: 10034290
Banco: SANTANDER	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	235,43	5.414,89	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		516,35	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.087,22		629,95
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.301,29		588,49
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>  <b>PAGO COM RECURSO</b> MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022						<b>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.444,72</b>	
Funcionário de férias no mês de 08/11/2022 à 14/11/2022.  "A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"						Total vencimentos	Total descontos
						5.931,24	1.218,44
						Vr. Líquido <b>➔</b>	4.712,80
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		7.063,00	7.087,22	5.931,24	474,50	5.301,29	

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

30/11/2022 09:34

Banco do Brasil



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

G3323009254286361  
30/11/2022 09:34:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.17  
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

**SOBRE A TRANSACAO**

ID: E000000020221130121217616994356  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 3.444,72  
 DATA: 30/11/2022 - 09:28:44

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

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

Notificacao enviada em: 30/11/2022 - 09:28:47

DOCUMENTO: 113001  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.7A6.AC4.98E.47F.469


Cobranca:contrate servico de boletos do BB com  
 precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e  
 Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.185
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME</b>  AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733314639	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1137 5690 8600 0188 5500 1000 0001 8515 4000 0062 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.185 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221666105080 - 30/11/2022 09:35

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA</b>	CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 30/11/2022	
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022	<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
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	720,00
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	720,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
01	LANCHES X- TUDO	19012000	0400	5102	UN	60,0000	12,0000	720,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 146551026	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

24





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.45  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221130125509920173227  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 720,00  
DATA: 30/11/2022 - 09:58:15

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

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

Notificacao enviada em: 30/11/2022 - 09:58:18

DOCUMENTO: 113002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.1CC.D50.47E.2B8.16A

Cobranca:contrate servico de boletps do BB com  
precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro é  
Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday

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.


Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

CONFERE COM  
ORIGINAL

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

25

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001202 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PANIFICADORA BOM GOSTO  RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001202 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221665678873 30/11/2022 08:53:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CFF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA	CNPJ / CFF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 30/11/2022	
ENDEREÇO AV 19, 1000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/11/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA

**CONFERE COM ORIGINAL**

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.568,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.568,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CFF 48.344.071/0001-38
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

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	ALÍQUOTAS IPI
1870	misto frio	21069090	0500	5405	UN	642,0000	4,0000	2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Voce pagou aproximadamente:  R\$ 107,856 (4,2%) de Tributos Federais	RESERVADO AO RISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

*26*

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



PANIFICADORA BOM GOSTO

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

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000001202 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1117 6814 7600 0138 5500 1000 0012 0217 8427 3251

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221665678873 30/11/2022 08:53:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/ CFF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS 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	IR
-----------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------	----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 462,24 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 1997,904 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*27*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363016149702601  
30/11/2022 16:19:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.56  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020221130190028069846527  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 2.568,00  
DATA: 30/11/2022 - 16:12:06  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 30/11/2022 - 16:12:11  
=====

DOCUMENTO: 113003  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A80.A77.C5D.C32.FED  
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

CONFERE COM  
ORIGINAL

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

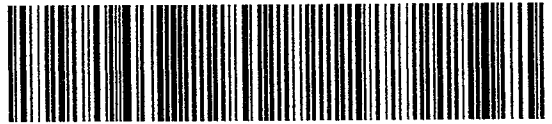
28



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV. DE FÉLIX DE GUAIRÁ, 118  
 CEP: 86.475-800 GUAIRÁ - PR  
 TEL: 3331-5522 FAX: 3331-5522  
 E-MAIL: mutiraodetirado@redesinet.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída  
 N° 000012207 FL.1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0122 0710 0115 2090**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135221666728780 30/11/2022 10:37:00**

Natureza da operação <b>OPERAÇÃO REG.EM ECF</b>		
Inscrição Estadual <b>322011587118</b>	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ <b>56.927.023/0001-09</b>

**DESTINATARIO/REMETENTE**

Nome / Razão Social <b>SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b>		CPF / CNPJ <b>436 48.344.071/0001-38</b>	Data da Emissão <b>30/11/2022</b>
Endereço <b>AVENIDA 19 Nº 1000</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>
Município <b>GUAÍRA</b>	Fone / Fax <b>3331-4500</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual
			Data da Saída <b>30/11/2022</b>
			Hora da Saída <b>10:30:02</b>

<b>FATURA</b>	1	49.14	10/12/2022
---------------	---	-------	------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor total dos Produtos <b>49,14</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro	Desconto <b>0,00</b>	Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>
				Valor total da Nota <b>49,14</b>

**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/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894900011517	COCA COLA PET 2LTS REF. 55209 56424	22021000	0/60	5929	UN	6	8,19	49,14	0,00	0,00	0,00		0

**CONFERE COPIA 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: 149984, DANF REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 011296 COM VENCIMENTO 10/12/2022 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - [www.sifat.com.br](http://www.sifat.com.br) - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e <b>000012207</b> SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	



### Transações Pendentes

G331301517721446041  
30/11/2022 15:23:15

#### Transferência entre contas diversas

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 49,14  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	30/11/2022 15:15:10
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	30/11/2022 15:23:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

30



SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - CENTER PÃO COMERCIO DE PÃES, DOCES E SALGADOS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	35,00
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	60,00
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	-
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	4,90
LANCHE NATURAL		UNIDADE	6,00
LANCHE X TUDO		UNIDADE	12,00
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	3,50
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	1,00
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	30,00
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,90
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	32,00
PÃO FRANCÊS		1KG	13,00



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - IMPERIO DOS PÃES DE GUAIRA LTDA - IMPERIO DOS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	45,00
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	6,00
LANCHE NATURAL		UNIDADE	8,00
LANCHE X TUDO		UNIDADE	13,00
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	5,00
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	35,00
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,75
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,75
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	29,00
PÃO FRANCÊS		1KG	14,90

02.167.015/0001-74  
IMPERIO DOS PÃES DE GUAIRA LTDA  
RUA 8 n°581 - BAIRRO: CENTRO  
CEP:14790-000 / Guaira SP

*Imperio*

32





SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000

Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022**

**COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME -**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	69,90
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	42,90
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	0,00
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	4,00
LANCHE NATURAL		UNIDADE	5,99
LANCHE X TUDO		UNIDADE	12,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	2,50
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	0,85
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	29,99
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,99
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	34,90
PÃO FRANCÊS		IKG	13,90
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,99

17.681.476/0001-38  
SOUSA E ANDRADE LTDA ME  
PANIFICADORA BOM GOSTO  
RUA: 10 N° 179 - CENTRO  
TEL: 17 3331-5556  
CEP: 14790-000  
GUARÁ-SP

*Shalita*

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022**  
**COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA -**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,59
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY.COTUBA <i>Paty</i>	2LTS	5,59
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA <i>ANTARCTICA</i>	UNIDADE	1,39
REQUEIJÃO CREMOSO	<i>Ruianato</i>	POTE 200G	6,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	<i>H.B</i>	UNIDADE	18,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL.PANCO <i>Ranchinho</i>	PCT 500GR	3,99
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	-
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	-
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	14,99
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE <i>Sache</i>	1KG	12,99
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	-
SACO ALVEJADO BRANCO	<i>Pom fixus</i>	UNIDADE 45X65	7,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5 <i>Paiduz 0,5</i>	PC/100UN	4,99
SACO DE LIXO 40LTS	P2 <i>" 0,5</i>	PCT/100UND	4,99
SAL	<i>União</i>	1KG	2,59
SALSICHA HOT DOG	<i>Estrela</i>	1KG	8,99
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE	<i>K.Delicia</i>	PACOTE COM	2,69
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	-
SARDINHA EM ÓLEO	<i>Palmeira</i>	LATA 125GR	4,99
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,99
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	7,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	6,99
TAPETE SANITIZANTE(HIGIENIZAÇÃO)	-	UNIDADE	-
TOMATE		1KG	5,99
UVA ITÁLIA		1KG	14,99
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	-
VASSOURA DE NYLON	<i>Condor</i>	UNIDADE	14,99
VASSOURA DE PÊLO	<i>Condor</i>	UNIDADE	16,99
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,99
LEO DE SOJA	LIZA,ABC.GRANOL <i>Buzina</i>	1LITRO	7,99

57-09777-9-09  
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA  
 AV. 23 Nº 1782  
 BAIRRO VILA NOSSA SENHORA APARECIDA  
 CEP: 14790-000  
 GUAIRA-SP

56.927.023/0001-09  
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA  
 AV. 23 Nº 1782  
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA  
 CEP: 14790-000  
 GUAIRA-SP

Maia Tereza 24



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000  
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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022

COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA. - ME - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	2,90
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	1,90
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	2,50
POKAN	POKAN	KG	—
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	—
PRESUNTO FATIADO		1KG	19,70
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	7,90
QUEIJO RALADO		PC/50G	4,50
QUEROSENE		LITRO	22,90
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,29
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,30
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	21,90
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	2,00
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	7,90
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	10,00
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	7,80
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	3,29
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	22,50
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	9,99
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	5,79
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	—
SACO ALVEJADO BRANCO		UNIDADE 45X65	9,90
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	25,00
SAL		1KG	2,90
SALSICHA HOT DOG		1KG	9,90
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	6,90
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	4,90
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	10,00
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	8,99
TOMATE		1KG	6,00
VASSOURA CAIPIRA		UNIDADE	2,00
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	1,90
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	5,00
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	7,90

48.344.071/0001-38  
TARSIO JUNIOR PAIVA &  
CIA LTDA - ME  
RUA 1 Nº 123 - CENTRO  
FONE (17) 3331-4308  
CEP 14790-000  
GUAIRA - SP

35



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/10/2022, TÉRMINO EM 03/11/2022 E DIVULGAÇÃO EM 04/11/2022**

**COTAÇÃO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MARACUJÁ		1KG	11,49
MARGARINA	Dulce de Leite	POTE/500G	1,59
MAÇÃ		1KG	4,99
MELANCIA		UNIDADE	3,19
MELÃO AMARELO		UNIDADE	1,89
MILHO PIPOCA	Upki	PC/500GR	8,19
MILHO VERDE	bandeira	LATA/2KG	1,50
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO	18g	CAIXA C/36 UND	1,59
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	Supina (bucha)	LATA/340GR 300g	1,59
MORANGO	bandeira	CAIXA	8,49
MORTADELA	Moroni	1KG	10,49
MOSTARDA	Swiss	FRASCO 200GRS	3,19
MOSSARELA FATIADA		1KG	42,99
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE Citrus Wick	360ML	13,49
ORÉGANO	Swiss	PC/POR 10g	1,49
OVO	Nayata (bunco)	CARTELA/30UN	16,49
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	—
PALITO CHURRASCO	Saba	PC/50UN	8,19
PALMITO PICADO	Receita (300g)	VIDRO 500GRS	11,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	—
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	Papelone/Suave	PC/04 UND	4,49
PICOLÉ DE LEITE		UNIDADE	—
PILHA PALITO	Pilhas AAA 1013	PC/2UND	8,99
PILHA PEQUENA	RAYOVAC AA-papim 5M	PC/4 UND	8,99
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	—
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO.SANAT RITA	POTE C/30UND	—
POKAN	POKAN	KG	4,99
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	Fruta Polpa	100GRS	2,99
PREMUNTO FATIADO		1KG	25,40
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	Receita (opaco)	PC/400G 150g	6,19
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Dulce de Leite	UNIDADE 100g	3,99
PÃO DE HAMBURGER	Dulce de Leite	UNIDADE 200g	3,99
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	21,99
QUEIJO RALADO	Capitão/B. Lady	PC/50G 40g	4,49
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,15
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,99
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY.COTUBA	2LTS	5,49
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA.ANTARCTICA	UNIDADE	1,19
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	—
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	Quina	UNIDADE	15,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL.PANCO	PCT 500GR 350g	6,19
SABONETE LIQUIDO	Katey	FRASCO 500ML	10,49
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	—
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	13,49
SABÃO EM PÓ	OMO.BRILHANTE	1KG 800g	10,49
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	—
SACO ALVEJADO BRANCO	Milioni Bisco (4,2x6)	UNIDADE 45X65	3,49

17-161.348/0001-631  
D-4 SUPERMERCADO  
RUA: 10 B N.º 340 - BANESPIRITA  
CEP: 14.790-000  
GUAIRA-SP



**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA** Decreto nº 852 de 17/12/1970  
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975  
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993  
 CNPJ: 48.344.071/0001-38  
 Avenida 19, 1000 - Centro | Guaira-SP | CEP: 14.790-000  
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

**EXECUTORA: Sociedade Guaiarense de Beneficência - SOGUBE**

**PROCESSO N.º: 179/2021**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM NOVEMBRO/2022**

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Pagamento: Parcial					Recursos Próprios	
					Municipal		Estadual				
					Proc. N.º 52/2018 FMAS MUN 7º ADITIVO	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 52/2018 FMAS EST 7º ADITIVO	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL	
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 620,72	R\$ 4.851,68	R\$ -	R\$ 515,28	R\$ 620,72	R\$ 3.047,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 668,08
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 2.657,94	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ 1.357,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO DE FÉRIAS	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.092,82	R\$ 2.185,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.092,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.092,80
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 676,14	R\$ 2.504,96	R\$ -	R\$ 23,99	R\$ 676,14	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 993,78
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 800,92	R\$ 10.532,21	R\$ -	R\$ 510,94	R\$ 800,92	R\$ 2.325,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.894,42
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 888,29	R\$ 1.776,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 888,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 888,29
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 792,82	R\$ 2.046,78	R\$ -	R\$ 1.253,96	R\$ 792,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.444,72	R\$ 4.712,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.444,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.268,08

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

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



**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 19:43:43 do dia 20/12/2022

Válida até 19/01/2023

Código de Controle da Certidão/Número 5636644B8D705F97

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**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 18:52:14 do dia 20/12/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 18/06/2023.

Código de controle da certidão: **2BFF.B5B8.8446.3583**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22120741958-12  
Data e hora da emissão 20/12/2022 18:50:03  
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](http://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:** 07/12/2022 a 05/01/2023

**Certificação Número:** 2022120701223867833638

Informação obtida em 20/12/2022 18:48:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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°: 46055602/2022  
Expedição: 20/12/2022, às 18:51:26  
Validade: 18/06/2023 - 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  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/12/2022  
 HORA: 13:51:09  
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA  
 N° ARQUIVO: PdIfqL2gUMF0000-2  
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: Pz8R25GZCj00000-1 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: Guaira TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800  
 UF: SP CEP: 14790-000 620 744 779  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	5.441,49	0,00	0,00	5.441,49
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.221,98	0,00	0,00	1.221,98
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.219,51	0,00	0,00	4.219,51
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.219,51	0,00	0,00	4.219,51

(\*) 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 PREVIDENCIARIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

DATA: 02/12/2022  
 HORA: 13:51:09  
 PÁG : 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA  
 858100000480 398501792210 207671050842 834407100011

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:	CBO
COMP: 11/2022 COD REC:115	COD GPS: 2305					JAM
TOMADOR/OBRA:						
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	123.39959.39-1	02/05/2011	01	18/11/2020	0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	123.91752.39-5	01/04/1998	01	23/09/2003	0,00
MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR	0,00	200.37112.34-6	25/05/2015	01	02/09/2022	03311
						0,00
						88,57

DATA: 02/12/2022  
HORA: 13:51:09  
PÁG: 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858100000480 398501792210 207671050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:  
NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13° SAL  
-----  
FAOLLA LOPES 354,36

FPAS: 639 OUTRAS ENT:  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO  
CBO  
JAM

REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA  
BASE CÁL PREV SOCIAL  
-----  
168.83908.80-4 15/08/2022 01 12/11/2022 13 05153  
221,50 43,18 0,00  
-----  
0,00

DATA: 02/12/2022  
 HORA: 13:51:09  
 PÁG.: 0003/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858100000480 398501792210 207671050842 834407100011

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
		BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PREV SOC							
		BASE CÁL PREV SOCIAL									
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	125.93544.14-9	0,00	17/02/2003	01			17/02/2003	01421		
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	3.644,00	127.81874.18-5	0,00	07/07/2020	01	05		346,33	291,53	0,00	02516
ANDREZA MIRANDA BONFIM	3.557,00	126.48409.14-0	0,00	01/03/2013	01			335,83	284,56	0,00	03515
ANGELA MARIA DE FREITAS	2.583,72	125.55809.23-8	0,00	01/09/2012	01			219,04	206,69	0,00	04110
ANTONIO FRANCISCO NETO	3.209,44	129.46917.16-0	0,00	17/02/2020	01			294,13	256,76	0,00	03311
CAMILA BARBOSA VIEIRA	700,00	207.15041.59-7	0,00	12/08/2019	01			52,50	56,00	0,00	01311
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	4.474,02	125.06964.31-4	0,00	07/02/2022	01			462,53	357,92	0,00	05121
ELIZABINE APARECIDA COUTO	891,00	168.87070.31-7	0,00	30/11/2022	01			66,82	71,29	0,00	05132
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	28,13	123.35168.31-4	0,00	01/04/1996	01			2,10	5,06	0,00	04110
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	8.338,12	201.59107.43-6	0,00	01/08/2019	01	05		828,38	667,05	0,00	03311
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	2.002,00	145.62078.06-1	0,00	27/06/2022	01			163,62	161,60	0,00	03311
JULIANA MARQUES PEREIRA	2.160,07	204.16774.53-3	0,00	28/01/2019	01	05		176,22	200,20	0,00	03311
LILLIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	2.232,35	128.74174.17-5	0,00	20/02/2014	01	05		182,73	172,80	0,00	03311
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	6.809,20	124.38254.69-8	0,00	01/04/2004	01			789,46	544,74	0,00	01311
MARIA INES STURARO PERES	2.169,80	124.50748.51-4	0,00	01/06/1991	01			177,10	173,59	0,00	05132

46

DATA: 02/12/2022  
 HORA: 13:51:09  
 PÁG : 0004/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858100000480 398501792210 207671050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUALENSE DE BENEFICENCIA  
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPMAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPMAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0,00	0,00	0,00	136.73487.12-3	07/01/2019	01	04	03311
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	0,00	0,00	0,00	207.16754.10-4	08/11/2021	01		02515
RIANY VITORIA PIRES ZAMPIERI	185,34	0,00	0,00	210.04186.94-2	05/09/2022	01		05153
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	106.51775.72-5	01/04/2009	01		04221
ROSELI MARIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	125.55809.71-8	01/03/2007	01		05121
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	166.30367.08-2	03/01/2022	01		05121
THAIS LIMA COSTA	185,34	0,00	0,00	212.93367.97-6	05/09/2022	01		03311
								0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 906,35 221,50 5.441,49 4.839,85 0,00

17

DATA: 02/12/2022  
HORA: 13:51:09  
PÁG : 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858100000480 398501792210 207671050842 834407100011

Nº ARQUIVO: PdIfqL2gUMF0000-2  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: Pz8R25GZCj0000-1  
SIMPLES: 1  
RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: AV 19 1000

UF: SP CEP: 14790-000

CIDADE: GUAIRA

BASE CÁL 13° PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13°

REMUNERAÇÃO SEM 13°

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	59.591,85	906,35	58.839,05	221,50
TOTAIS:	24	59.591,85	906,35	58.839,05	221,50

48



DATA: 02/12/2022  
HORA: 13:51:09  
PAG: 0006/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858100000480 398501792210 207671050842 834407100011  
FGTS

Nº ARQUIVO: PdIfqL2gUMF0000-2  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: Pz8R25GZCj0000-1  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
FPAS: 639 OUTRAS ENT:  
Bairro: CENTRO

EMPRESA: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 59.591,85  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 906,35  
23

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022	0,00	4.839,85
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	
4.839,85	0,00	

DATA: 02/12/2022  
HORA: 13:51:09  
PAG: 0007/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: PdIifqL2gUMF0000-2  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: Pz8R25GZCj00000-1  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
FPAS: 639 OUTRAS ENT:  
EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Bairro: CENTRO  
TELEFONE: 0017 3330 4500

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: AV 19 1000  
CIDADE: GUAIRA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:  
SALÁRIO FAMÍLIA:  
SALÁRIO MATERNIDADE:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:  
4.219,51 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
114,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
1.107,16 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:  
0,00  
0,00

VALOR SOLICITADO:  
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL:  
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR:  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

2.160,07  
1

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	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	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	X :	0	X1:	0	Y :	0



## CONNECTIVIDADE SOCIAL

### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo PdIfqL2gUMF00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/12/2022 às 12:54:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DC7EAA245E28314A.

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:

<b>Transmissor:</b>	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120
<b>Inscrição Transmissor:</b>	07.405.055/0001-20
<b>Responsável:</b>	NUNES FERRARI LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	07.405.055/0001-20
<b>Competência:</b>	11/2022
<b>NRA:</b>	PdIfqL2gUMF00002
<b>Base de Processamento:</b>	BU - Bauru
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	ALESSANDRO NUNES FER
<b>Telefone:</b>	001421059000

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

62



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/12/2022 - 13:51:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.498,20	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.839,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.839,85
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

85810000480 398501792210 207671050842 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/12/2022 17:09

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G335071701167412030  
07/12/2022 17:08:58

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.08.59  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9  
 EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8581000048-0 39850179221-0  
 20767105084-2 83440710001-1  
 Data do pagamento 07/12/2022  
 CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38  
 COMPETENCIA 11/2022  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/12/2022  
 VALOR DEPOSITO 4.839,85  
 Valor Total 4.839,85  
 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.

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO  
JE792597 MARCIA M GONCALVES

07/12/2022 16:31:30  
07/12/2022 17:08:58

52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES