



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.: FEVEREIRO/2023

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

VALOR RECEBIDO.: 0,00

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

DATA DO RECEBIMENTO.:

SALDO ANTERIOR R\$ 12.690,69

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 1.299,47



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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 Guairá - 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 Guairá - SP.

Guairá/SP, 28 de Fevereiro de 2023


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: FEVEREIRO/2023

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

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

ORGAO PUBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA/SECRET. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 0,00 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
07/02/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	620,72
09/02/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 285721432 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
10/02/2023	NEW STRONG IND. COM. CONF. BRINDES LTDA-ME - NF 000.001.129	MATERIAL DE CONSUMO	358,80
14/02/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.945,00
17/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	376,26
17/02/2023	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	800,92
27/02/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.305,77
27/02/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	888,29
27/02/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.283,09
27/02/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.642	GENEROS ALIMENTÍCIOS	61,20
TOTAL			11.440,05

Guairá/SP, 28 de Fevereiro de 2023


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

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

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

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

EXERCÍCIO.: FEVEREIRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

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

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.690,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				48,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				12.739,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				12.739,52

(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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	358,80	0,00	358,80	358,80	0,00
REC.HUMANOS 5	10.220,05	0,00	10.220,05	10.220,05	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
TOTAL:	11.440,05	0,00	11.440,05	11.440,05	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	12.739,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.440,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	1.299,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.299,47



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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

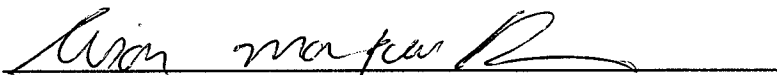
Guaira/SP, 28 de Fevereiro de 2023



MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES

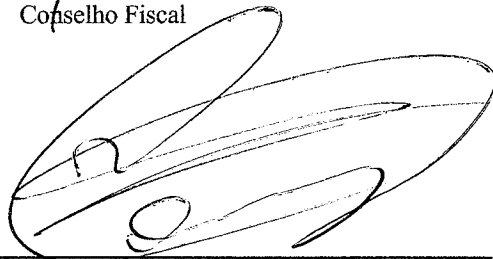
Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:



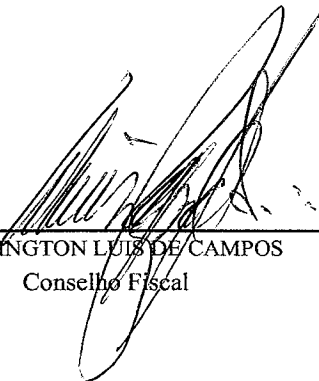
CESAR MARQUES PEREIRA

Conselho Fiscal



TAYLOR RODRIGUES CAMPOS

Conselho Fiscal



WASHINGTON LUIS DE CAMPOS

Conselho Fiscal



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: FEVEREIRO/2023

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 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

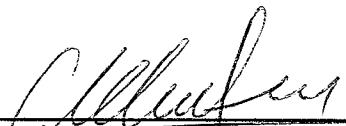
RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/01/2023	SALDO ANTERIOR			12.690,69
07/02/2023	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		620,72	12.069,97
09/02/2023	DÉBITO - C/C - NF 285721432 PARCIAL		800,00	11.269,97
14/02/2023	C/C - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		1.945,00	9.324,97
16/02/2023	C/C - NF 000.001.129		358,80	8.966,17
17/02/2023	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		376,26	8.589,91
17/02/2023	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		800,92	7.788,99
27/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.642		61,20	7.727,79
27/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.283,09	6.444,70
27/02/2023	C/C - HOLERITE PARCIAL		4.305,77	2.138,93
27/02/2023	C/C - HOLERITE PARCIAL		888,29	1.250,64
28/02/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,83		1.299,47
		SALDO	11.440,05	1.299,47

Guaira/SP, 28 de Fevereiro de 2023


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341414453473581
14/03/2023 14:47:32

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	620,72 D	
				07/02 15:16 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	620,72 C	0,00 C
09/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
				09/02 17:22 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
09/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
14/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	1.945,00 D	
				14/02 15:02 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
14/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.945,00 C	0,00 C
16/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.601	358,80 D	
				16/02 09:16 NEW STRONG INDUSTRIA E COM			
16/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	358,80 C	0,00 C
17/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,92 D	
				17/02 11:56 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	376,26 D	
				17/02 12:03 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.177,18 C	0,00 C
27/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.283,09 D	
				27/02 10:38 ANGELA MARIA DE FREITAS			
27/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	4.305,77 D	
				27/02 10:36 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
27/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.702	888,29 D	
				27/02 10:40 ROSELI MARIA FERREIRA			
27/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.477,15 C	0,00 C
28/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	61,20 D	
				28/02 15:41 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61,20 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8

mp



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	12.690,69				11.332,558260		
07/02/2023	RESGATE	620,72	0,18		1,20	554,399698	1,122114608	10.778,158562
	Aplicação 26/01/2023	620,72	0,18		1,20	554,399698		
09/02/2023	RESGATE	800,00	0,34		1,71	714,188998	1,123022060	10.063,969564
	Aplicação 26/01/2023	800,00	0,34		1,71	714,188998		
14/02/2023	RESGATE	1.945,00	1,46		3,66	1.734,431807	1,124356687	8.329,537757
	Aplicação 26/01/2023	1.945,00	1,46		3,66	1.734,431807		
16/02/2023	RESGATE	358,80	0,34		0,65	319,735423	1,125274129	8.009,802334
	Aplicação 26/01/2023	358,80	0,34		0,65	319,735423		
17/02/2023	RESGATE	1.177,18	1,26		1,97	1.048,578628	1,125723878	6.961,223706
	Aplicação 26/01/2023	1.177,18	1,26		1,97	1.048,578628		
27/02/2023	RESGATE	6.477,15	11,72			5.754,863179	1,127545486	1.206,360527
	Aplicação 26/01/2023	6.477,15	11,72			5.754,863179		
28/02/2023	RESGATE	61,20	0,11			54,352529	1,128006396	1.152,007998
	Aplicação 26/01/2023	61,20	0,11			54,352529		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.299,47				1.152,007998		1.152,007998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.690,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.440,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,41
IOF (-)	9,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,83
SALDO ATUAL =	1.299,47

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2023 - 09:03:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.371,11	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 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.149,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.149,68
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 620,72

858600000519 496801792304 207673050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/02/2023 15:16

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G334071510544923026
07/02/2023 15:16:25

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. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
 JE792597 MARCIA M GONCALVES

07/02/2023 15:13:18

07/02/2023 15:16:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



Transações Pendentes

G334071510544923029
07/02/2023 15:16:49

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.16.50
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 8586000051-9 49680179230-4
20767305084-0 83440710001-1
Data do pagamento 07/02/2023
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2023
VALOR DEPOSITO 5.149,68
Valor Total 5.149,68

CONFERE COM
ORIGINAL

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	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	07/02/2023 15:11:19
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	07/02/2023 15:16:49

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 285721432 Série C
Data de Emissão: 24/01/2023
Data de Apresentação: 27/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 24/02/2023

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

Reservado ao Fisco
E5AE.337A.6CC0.569C.0F2E.2071.C178.AC9E

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/2023	08/02/2023	1.933,29

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 0,80%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 917150634593												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/23	2.520,000	KWh	0,362291270	964,84				964,84	7,72	34,93	Verde 04 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/23	2.520,000	KWh	0,37755953	951,45	951,45	18,00	171,26	780,19	6,24	28,24	Verde 24 Dias
	Total Distribuidora					1.916,39							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					16,90							
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/23											

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 200,00

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023 JAN	[Barra]	2520 28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2022 DEZ	[Barra]	3235 33	Consumo kWh	9,36599600	0,28592200	302481745	Ativa	24/01/2023	27/12/2022	1,00	2.520	[%]	24/02/2023
NOV	[Barra]	3704 30						70386	67866				
OUT	[Barra]	3454 32											
SET	[Barra]	3230 30											
AGO	[Barra]	2566 30											
JUL	[Barra]	2078 31											
JUN	[Barra]	2088 30											
MAI	[Barra]	2791 29											
ABR	[Barra]	4193 33											
MAR	[Barra]	3657 30											
FEV	[Barra]	3146 28											
JAN	[Barra]	2794 29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 285721432 Série C

CódDebAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
1.933,29

Data de Vencimento
08/02/2023

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

ALGAR TELECON
ESTACAO DA MODA
KZANOVA

AV 7 598 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836200000195 332900403319 734056792033 100028128153



cpf paulista

12



Transações Pendentes

G338091717792720022
09/02/2023 17:22:46

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 800,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 09/02/2023 17:07:24
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 09/02/2023 17:22:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



Transações Pendentes

G338091717792720025
09/02/2023 17:23:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.23.29
 0475800475

CONFERE COM
ORIGINAL

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
 Convênio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Código de Barras 8362000019-5 33290040331-9
 73405679203-3 10002812815-3

Data do pagamento 09/02/2023
 Valor em Dinheiro 1.933,29
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.933,29

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 JE792598 MIGUEL M CARVALHO 09/02/2023 17:06:39
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 09/02/2023 17:23:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

RECEBEMOS DE NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E BRINDES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.129
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E BRINDES LTDA AV 9, 312 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0204 2419 1100 0161 5500 1000 0011 2915 0002 6302 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.129 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230216953279 - 10/02/2023 08:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322077649114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.241.911/0001-61
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		48.344.071/0001-38	10/02/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 1733304500	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA

Num.: 1 / V. Orig.: 358,80 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 358,80

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	358,80	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CAMISETAS	61091000	041	5102	UN	12,0000	29,9000	358,80					

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.17
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230216121600934114274
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 358,80
DATA: 16/02/2023 - 09:16:11

PAGO PARA: New Strong Industria e Comercio de C
CNPJ: 4.241.911/0001-61
CHAVE PIX: 04241911000161
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000248150
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

Notificacao enviada em: 16/02/2023 - 09:16:11

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 9.43E.8C0.992.0D9.57A

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.

JS

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

Cartão: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Sector: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/04/2021

A: 31/03/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 13/02/2023

A: 20/02/2023

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	8,00	gozadas neste mês	276,30	2.210,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.210,40	736,80	
5901	F.G.T.S.	8,00	2947.2 mês atual	235,77		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.947,20		256,98
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.690,22		58,97
					2.947,20	315,95
					Valor Líquido	2.631,25

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.948,00

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\$ 2.631,25 (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E HUM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS****) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 12 de Janeiro de 2023

Local e data

CIENTE

[Assinatura]
SOCIEDADE GUAIRENSE 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 GUAIRENSE DE BENEFICENCIA estabelecida à AV 19, 1000 em Guaira SP a importância de R\$ 2.631,25 (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E HUM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS****)

CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38
CENTRO

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, 11 de Fevereiro de 2023

Local e data

[Assinatura]
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.06
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFCENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.301-5 .

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230214180207130812497
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.945,00
DATA: 14/02/2023 - 15:02:46

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: 14/02/2023 - 15:02:47

=====

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: D.0C4.4A7.C1F.9D5.008

Sua procuracao vai vencer em breve. Voce pode
cadastrar uma procuracao de forma rapida, segura
e sem custos no BB Digital. Acesse bb.com.br/mpe2

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. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38	Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23037.0639705-1	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6449 - SP			Valor Total do Documento 1.375,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.375,37			1.375,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		1.375,37	0,00	0,00	1.375,37

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 36,36

SENA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 06/02/2023 09:03:35

85830000013 0 75370385230 8 48070123037 5 06397051668 0 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000013 0 75370385230 8 48070123037 5 06397051668 0



CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Número: 07.01.23037.0639705-1
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 1.375,37

Pague com o PIX



18



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUIARENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 376,26
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/02/2023, 12:00

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333171146002642029
17/02/2023 12:00:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.00.18
 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Código de Barras 8583000013-0 75370385230-8
 48070123037-5 06397051668-0
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 17/02/2023
 Numero do Documento 07.01.23037.0639705-1
 Valor Total 1.375,37
 =====

CONFERE COM
ORIGINAL

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38	Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023
Número do Documento 07.16.23037.0856124-6	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000110792376	
Pagar este documento até 17/02/2023	
Valor Total do Documento 12.600,22	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	12.600,22			12.600,22
Totais		12.600,22			12.600,22

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 800,92

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 06/02/2023 10:06:04

85850000126 2 00220385230 0 48071623037 6 08561246283 7 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000126 2	00220385230 0	48071623037 6	08561246283 7	CNPJ:	48.344.071/0001-38
				Número:	07.16.23037.0856124-6
				Pagar até:	17/02/2023
				Valor:	12.600,22

Pague com o PIX

20



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/02/2023, 11:59

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333171146002642027
17/02/2023 11:59:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.59.00
 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85850000126-2 00220385230-0
 48071623037-6 08561246283-7
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 17/02/2023
 Numero do Documento 07.16.23037.0856124-6
 Valor Total 12.600,22
 =====

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

Pagamento agendado.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

21

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38 00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA PIS:12335168314 CBO:4110-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/1996 Ag.:182 C/C.: 10034290 Banco:SANTANDER
---	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	20,00	Dia(s)	252,25	5.045,00	
28	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		481,07	
28	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		620,24
28	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	4.905,83		479,74
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022						PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>4.305,77</u>	
Funcionário de férias no mês de 13/02/2023 à 20/02/2023.						Total vencimentos 5.526,07	Total descontos 1.099,98
* O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe*						Vr. Líquido ➔	4.426,09
	Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
	* 7.063,00	7.507,49	5.526,07	442,09	4.905,83		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 27/02/23

27/02/2023, 10:36

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.30
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230227133605394048966
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 4.305,77
 DATA: 27/02/2023 - 10:36:24

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

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

Notificacao enviada em: 27/02/2023 - 10:36:25

DOCUMENTO: 022701
 AUTENTICACAO SISBB: 9.50D.E55.250.262.B28

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.

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

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

Mensal 28/02/2023

00009 ROSELI MARIA FERREIRA
 PIS:12555809748 CBO:5121-15
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0109 FAXINEIRA

Folha: 01
 Funcionário desde: 01/03/2007

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.782,00	1.782,00	
28	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		150,30	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.932,30		154,37
						Total vencimentos	Total descontos
						1.932,30	154,37
						Vr. Líquido ➔	1.777,93
						Base Cálc. IRRF	via do empregado
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
			1.782,00	1.932,30	1.932,30	154,58	

CONFERIR COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 888,29

"O segredo de um grande sucesso
 está no trabalho de uma grande equipe"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/02/2023

DATA

27/02/2023, 10:40

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.29
 0475800475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230227134010723665878
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 888,29
 DATA: 27/02/2023 - 10:40:24

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

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

Notificacao enviada em: 27/02/2023 - 10:40:25

DOCUMENTO: 022702
 AUTENTICACAO SISBB: B.88B.254.0AC.C2B.1E0

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

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023
00015 ANGELA MARIA DE FREITAS PIS:12555809238 CBO:4110-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2012 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.:257559

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.823,00	2.823,00	
28	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		154,84	
28	02201	Gratificação		s/valor fixo		200,00	
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.977,84		260,66
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.717,18		60,99
* O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe *						Total vencimentos 3.177,84	Total descontos 321,65
						Vr. Líquido ➔	2.856,19
		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
		2.823,00	2.977,84	2.977,84	238,23	2.717,18	

DPCUCA 2023 C.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECÍBIO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 28/02/2023

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.283,09

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

27/02/2023, 10:38

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G332271025680524028
27/02/2023 10:38:30

Debitado

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

Creditado

Nome: ANGELA MARIA DE FREITAS
 Agência: 475-8
 Conta corrente: 25755-9
 Valor: 1.283,09
 Data: Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITÉ
 ENDEREÇO: AVENIDA EST. GUARÁ, 111
 CEP: 13.201-000 GUARÁ - SP
 TEL: 17 3381-7558 FAX: 17 3381-5553
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012642 FL. 1/1
 -SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0256 9270 2300 0109 5500 1000 0126 4210 0182 6914

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

135230303125663 27/02/2023 18:12:11

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOGUBE SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA

436

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

27/02/2023

Endereço
 AVENIDA 19 Nº 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

27/02/2023

Município
 GUAIÁRA

Fone / Fax
 3331-4500

UF
 SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
 17:00:49

FATURA

1 61.20 10/03/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	61.20
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				61.20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	12	5.10	61.20	0.00	0.00	0.00		0

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 56131, DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C. 11.811-7 VENCIMENTO :10/03/2023 REQUISICAO 011444 MECANICO DE BOMBA	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.01

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000012642
		SÉRIE 1



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 61,20
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

26

NEW STRONG IND.COM.CONFEÇÕES E BRINDES LTDA-ME

Av. 9 n° 312 - Centro - Tel.(17) 99677-2440 - Guaíra -SP
CNPJ 04.241.911/0001-6
INSC.EST.322.020.577.114-ME

Orçamento

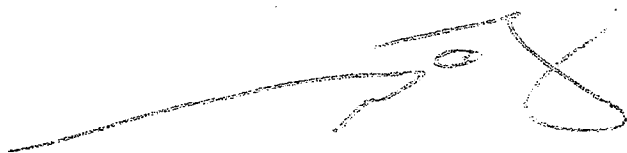
SOGUBE

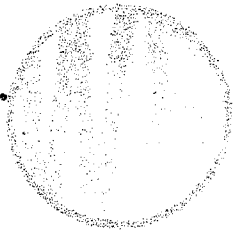
unit.

Camisetas malha PV anti Pilling,
65% poliéster, e 35% viscose, artigo
PV Color, Gramatura de 180 g/m, fios Iso
9001 e 14001, tecido aprovado com nota
máxima "Ótimo" pelo ensaio 167 - 1/2015-
Martindade ASTM-D 4970 da Senai, com
até 03 estampas/silk em até 5 cores,
v a r i a n d o t a m a n h o s .

R\$29,90

Guaíra, 21 de outubro de 2021.





Weslei Uniformas e Bordados

Weslei Marques
FONE: (17) 99979-1236
Guara SP
CNPJ 28.423.097/0001-64

Guara/SP, 21 de Outubro de 2021

ORÇAMENTO

	Descrição	Preço Unitário
	Camiseta malha fria PV anti-pilling silk frente e costa	30,00

WESLEI MARQUES
CNPJ: 28.423.097/0001-64
CEL:(17)99979-1236

Preço unitário para pagamento a vista

ORÇAMENTO

Nº	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUT. MIN	QUT. MAX	Valor da Unidade
01	CAMISETA de primeira qualidade, em tecido PV Lopil Anti Pilling, sendo 65% poliéster e 35% viscose, artigo PV Color, Gramatura de 180 g/m, Fios Iso 9001 e 14001, tecido aprovado com nota máxima "Ótimo" pelo ensaio 167 – 1/2015 – Martindade ASTM-D 4970 do Senai, com até 03 estampas/silk em até 5 cores, variando tamanhos.	01	100 <i>3000.00</i>	UND <i>30,00</i>

Guaíra/SP, 19 de Outubro de 2021.

22.701.552/0001-60
FÁTIMA APARECIDA SIMÃO
19505950802
AV: 31 A, Nº 2149 - FÁBIO TALARICO
CEP: 14.790-000
GUAÍRA-SP

Marcia Matsumoto Gonçalves
Gerente Executivo
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

Fátima Aparecida Simão



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 30/01/2023, TÉRMINO EM 03/02/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/02/2023

COTAÇÃO REFERENTE FEVEREIRO/2023 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MANDIOCA	-	1KG	-
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	3,99
MARACUJÁ	-	1KG	13,99
MARGARINA	<i>Crimera</i>	POTE/500G	1,59
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	-
MAÇÃ	-	1KG	12,99
MELANCIA	-	UNIDADE	2,29
MELÃO AMARELO	<i>Sepi</i>	UNIDADE	6,99
MILHO PIPOCA	<i>Kinino</i>	PC/500GR	7,99
MILHO VERDE	-	LATA/2KG	-
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO	-	CAIXA C/36 UND	-
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	<i>Produção</i>	LATA/340GR	1,89
MORANGO	-	CAIXA	13,99
MORTADELA	<i>Aurea</i>	1KG	13,90
MOSTARDA	<i>Siamar</i>	FRASCO 200GRS	2,99
MUSSARELA FATIADA	-	1KG	43,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	13,49
ORÉGANO	<i>Siamar 10g</i>	PC/POR	1,99
OVO	-	CARTELA/30UN	17,99
OVO DE PASCOA PEQUENO	-	150 GRS	-
PALITO CHURRASCO	-	PC/50UN	-
PALITO DE DENTE GINA	<i>Parana c/ 100</i>	C/200UN	0,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	<i>Sonora</i>	PACOTE	14,99
PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA	<i>D. March</i>	TAM G. 80X90	14,49
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	<i>Personal</i>	PC/04 UND	4,49
PICOLÉ DE LEITE	-	UNIDADE	-
PILHA PALITO	-	PC/2UND	-
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	-
PIPOCA DE MILHO DOCE	-	PACOTE C/50UND	-
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	-
POKAN	POKAN	KG	-
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	<i>Tamaundo, Guaiaba, Ananás, Abacaxi</i>	100GRS	2,99
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA	CARTELA	3,99
PRESUNTO FATIADO	<i>Real</i>	1KG	24,90
PRODUTOS DIVERSOS	-	-	-
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	<i>Siamar</i>	PC/400G	8,99
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO	-	UND/COM CABO	-
PÃO DE CACHORRO QUENTE	<i>Mutuaie</i>	UNIDADE	13,99
PÃO DE HAMBURGER	-	UNIDADE	-
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	24,90
PÃO FRANCÊS	<i>Mutuaie</i>	1KG	13,90
QUEIJO RALADO	<i>Mutuaie</i>	PC/50G	3,99
QUEROSENE	<i>Bufalo</i>	LITRO	21,49
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,29
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,99
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	3,60
REFRIGERANTE GUARANÁ	COTUBA ANTARCTICA	UNIDADE	139,30

66.957.023/0001-09 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV. 23 Nº 1782
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14780-000



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 Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 30/01/2023, TÉRMINO EM 03/02/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/02/2023

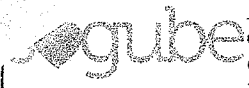
COTAÇÃO REFERENTE FEVEREIRO/2023 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - SUPERMERCADO EXTRA BOM

Produto	Marca	Apresentação	Valor
POKAN	POKAN	KG	5,00
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	0,00
PRESUNTO FATIADO		1KG	25,00
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	7,90
QUEIJO RALADO		PC/50G	4,00
QUEROSENE		LITRO	22,00
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,45
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	9,00
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	5,80
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1,49
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	10,90
PÃO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	14,90
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	9,90
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	3,70
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO 2 LITROS	14,90
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	17,00
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	9,50
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	5,00
SACO ALVEJADO BRANCO		UNIDADE 45X65	9,90
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/10UND	4,90
SAL		1KG	2,79
SALSICHA HOT DOG		1KG	9,00
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	6,00
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,49
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	9,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	8,99
TOMATE		1KG	9,00
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	19,00
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	13,00
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,40
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	8,28

RECEBIMOS DO
TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME
O VALOR DE R\$ 1000,00
EM 04/02/2023
ASS: JASPER

Jasper

31



SOCIEDADE GUARENSE 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 Cotacao
 [BM-SisSogube]
 [relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 30/01/2023, TÉRMINO EM 03/02/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/02/2023

COTAÇÃO REFERENTE FEVEREIRO/2023 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MELÃO AMARELO		UNIDADE	6,29
MILHO PIPOCA	Kirin	PC/500GR	5,99
MILHO VERDE	bandeira	LATA/2KG	7,50
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO	18g	CAIXA C/36 UND	1,49
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	Duclitex (tradicional)	LATA/340GR 300g	1,19
MORANGO	bandeira	CAIXA	8,49
MORTADELA	marbá	1KG	10,99
MOSTARDA	Luigini	FRASCO 200GRS	3,49
MUSSARELA FATIADA		1KG	49,99
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	13,99
ORÉGANO		PC/POR	—
OVO	branco Natata	CARTELA/30UN	11,99
O DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	—
PÁLITO CHURRASCO	Ki chame	PC/50UN 20 unid	5,19
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	Mil Gremax	PACOTE 5 unid.	4,19
PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA	Miriam Pamey	TAM G. 80X90	9,99
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	Personal Original	PC/04 UND	4,99
PICOLÉ DE LEITE		UNIDADE	—
PILHA PALITO	Rayovac amarelinha	PC/2UND AAA4	7,99
PILHA PEQUENA	RAYOVAC Philips	PC/4 UND AA4	9,19
PIPOCA DE MILHO DOCE	Ric Pate (20g)	PACOTE C/50UND	0,64
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	—
POKAN	POKAN	KG	4,99
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	—
PRESUNTO FATIADO		1KG	25,90
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/400G	—
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Dulcian Conixan	UNIDADE	4,19
PÃO DE HAMBURGER	Dulcian Conixan	UNIDADE	4,19
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	21,99
QUEIJO RALADO	Napolitano	PC/50G 40g	4,49
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,15
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA Pó	UNIDADE	3,99
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	5,49
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1,99
REQUEIJÃO CREMOSO	Quady	POTE 200G	8,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	Opicall Plus	UNIDADE	13,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR 350g	6,54
SABONETE LIQUIDO	Unimix	FRASCO 500ML	4,99
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	—
SABÃO EM BARRA	YPÊ (tradicional)	PC/5 UND	14,49
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	13,49
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	—
SACO ALVEJADO BRANCO	Miriam Pamey (4x67)	UNIDADE 45X65	3,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5 Gremax	PC/100UN 5 unid.	5,19
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	—
SAL	União	1KG	1,99
SALSICHA HOT DOG		1KG	8,19

32



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida 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
 Avenida 19. 1000 – Centro | Guaira-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/2023

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\$ 620,72	R\$ 5.149,68	R\$ 586,16	R\$ 620,72	R\$ 3.047,60	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL	Proc. N.º 108/2022 EMENDA FEDERAL	R\$ 895,20
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 1.933,29	-	R\$ 800,00	R\$ 1.133,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO DE FERIAS	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.945,00	R\$ 2.631,25	-	R\$ 1.945,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 686,25
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 376,26	R\$ 1.375,37	R\$ 57,17	R\$ 376,26	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,89
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 800,92	R\$ 12.600,22	R\$ 800,92	R\$ 800,92	R\$ 3.354,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.644,31
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.305,77	R\$ 4.426,09	-	R\$ 4.305,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,32
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 888,29	R\$ 1.777,93	-	R\$ 888,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 889,64
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.283,09	R\$ 2.856,19	R\$ 1.373,10	R\$ 1.283,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00

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

Alessandra Ficher U. Souza
Alessandra Ficher U. Souza
 Coordenadora Financeira
 CPF: 247.830.918-11
 SOGUBE

33

Guaira/SP, 28 de fevereiro de 2023.



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

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número

872

Complemento

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 quito 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 19:28:23 do dia 29/03/2023

Válida até 28/04/2023

Código de Controle da Certidão/Número 2A870E44BEB63532

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 23020558961-68
Data e hora da emissão 15/02/2023 18:39:45
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 12/03/2023 a 10/04/2023

Certificação Número: 2023031202310553553190

Informação obtida em 29/03/2023 19:29:09

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°: 7167179/2023
Expedição: 15/02/2023, às 18:42:33
Validade: 14/08/2023 - 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.

DATA: 06/03/2023
HORA: 15:40:32
PÁG: 0001

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

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

Nº ARQUIVO: BHPJZrA9FP0000-0
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
Nº CONTROLE: EOlybL0ORhW0000-0
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000

TOMADOR/OBRA: BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
LOGRADOURO: AV 19 1000 UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800
CIDADE: Guaira 744 620 779
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO							0,00	0,00	5.336,16	0,00	0,00	0,00	5.336,16
Empregados/Avulsos							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA													
Empregados/Avulsos							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Necivos							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98							0,00	0,00	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL							0,00	0,00	5.156,70	0,00	0,00	0,00	5.156,70
OUTRAS ENTIDADES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER							0,00	0,00	5.156,70	0,00	0,00	0,00	5.156,70

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

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

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

DATA: 06/03/2023
HORA: 15:40:32
PAG: 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000461 687401792300 307674050840 834407100011

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO
JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	123.39959.39-1	02/05/2011	01		18/11/2020	P1	0,00	0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	123.91752.39-5	01/04/1998	01		23/09/2003	P1	0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2023
HORA: 15:40:32
PÁG : 0002/0007

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

858000000461 687401792300 307674050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
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 DEPÓSITO JAM

RIANY VITORIA PIRES ZAMPIERI 350,18 185,34 210.04186.94-2 05/09/2022 01 06/02/2023 11 05153
185,34 185,34 40,16 0,00

DATA: 06/03/2023
 HORA: 15:40:32
 PÁG: 0003/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000461 687401792300 307674050840 834407100011

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:
 NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL
 REM 13° SAL
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL
 CONTRIB SEG DEVIDA
 PIS/PASEP/CI
 OUTRAS ENT:
 FPAS: 639
 SIMPLES: 1
 RAT: 2,0
 DATA/OCOR
 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO
 CBO
 JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	DATA/OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	3.644,00	0,00	125.93544.14-9	0,00	17/02/2003	01					17/02/2003	01	291,52	01421	0,00
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	3.557,00	0,00	127.81874.18-5	0,00	07/07/2020	01				05	07/07/2020	01	284,56	02516	0,00
ANDREZA MIRANDA BONFIM	2.583,72	0,00	126.48409.14-0	0,00	01/03/2013	01					01/03/2013	01	206,69	03515	0,00
ANGELA MARIA DE FREITAS	2.977,84	0,00	125.55809.23-8	0,00	01/09/2012	01					01/09/2012	01	238,23	04110	0,00
ANTONIO FRANCISCO NETO	700,50	0,00	129.46917.16-0	0,00	17/02/2020	01					17/02/2020	01	56,04	05153	0,00
CAMILA BARBOSA VIEIRA	4.474,02	0,00	207.15041.59-7	0,00	12/08/2019	01					12/08/2019	01	357,92	01311	0,00
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	891,00	0,00	125.06964.31-4	0,00	07/02/2022	01					07/02/2022	01	71,29	05121	0,00
ELIZABINE APARECIDA COUTO	844,00	0,00	168.87070.31-7	0,00	30/11/2022	01					30/11/2022	01	67,52	05132	0,00
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	8.473,27	0,00	123.35168.31-4	0,00	01/04/1996	01					01/04/1996	01	677,87	04110	0,00
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	2.020,07	0,00	201.59107.43-6	0,00	01/08/2019	01				05	01/08/2019	01	161,60	05153	0,00
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	2.002,00	0,00	145.62078.06-1	0,00	27/06/2022	01					27/06/2022	01	160,16	05153	0,00
JULIANA MARQUES PEREIRA	2.160,07	0,00	204.16774.53-3	0,00	28/01/2019	01				05	28/01/2019	01	172,80	05153	0,00
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	2.391,83	0,00	128.74174.17-5	0,00	20/02/2014	01				05	20/02/2014	01	191,34	01311	0,00
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	5.809,20	0,00	124.38254.69-8	0,00	01/04/2004	01					01/04/2004	01	464,74	05132	0,00
MARIA INES STURARO PERES	2.169,80	0,00	124.50748.51-4	0,00	01/06/1991	01					01/06/1991	01	173,59	05132	0,00

2

DATA: 06/03/2023
 HORA: 15:40:32
 PÁG: 0004/0007

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

858000000461 687401792300 307674050840 834407100011

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
MURIELLA MUNIZ TRINDADE JUNIOR	0,00	200.37112.34-6	83,03	01	25/05/2015	05153
1.107,16	0,00	0,00	83,03		88,57	0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0,00	136.73487.12-3	176,22	01	07/01/2019	05153
2.160,07	0,00	0,00	176,22	04	172,80	0,00
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	0,00	207.16754.10-4	335,83	01	08/11/2021	02515
3.557,00	0,00	0,00	335,83		284,56	0,00
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0,00	106.51775.72-5	162,75	01	01/04/2009	04221
2.010,40	0,00	0,00	162,75		160,84	0,00
ROSELI MARIA FERREIRA	0,00	125.55809.71-8	155,72	01	01/03/2007	05121
1.932,30	0,00	0,00	155,72		154,58	0,00
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0,00	166.30367.08-2	142,20	01	03/01/2022	05121
1.782,00	0,00	0,00	142,20		142,56	0,00
THAIS LIMA COSTA	0,00	212.93367.97-6	83,40	01	05/09/2022	05153
1.112,00	0,00	0,00	83,40		88,96	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 58.709,43

185,34

5.336,16

4.668,74

0,00

23

DATA: 06/03/2023
HORA: 15:40:32
PÁG : 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHEAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000461 687401792300 307674050840 834407100011

Nº ARQUIVO: BHPJzrA9fpP0000-0
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: E0lybL00RHW0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 02/2023 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

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

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

01 23 58.359,25 0,00 58.709,43 185,34

TOTAIS: 23 58.359,25 0,00 58.709,43 185,34

DATA: 06/03/2023
HORA: 15:40:32
PÁG: 0006/0007

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 858000000461 687401792300 307674050840 834407100011

Nº ARQUIVO: BHPJzrA9fpP0000-0
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: E0Iybl00rhW0000-0
SIMPLES: 1
RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: 1

BAIRRO: CENTRO

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 58.359,25
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00
22

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023	4.668,74
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00	0,00
ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00	0,00

DATA: 06/03/2023
HORA: 15:40:32
PÁG : 0007/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: BHPJZrA9fP0000-0
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO: 9430800
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 5.336,16

Nº DE CONTROLE: E01ybl00rhW0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0017 3330 4500

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: AV 19 1000

CIDADE: GUAIRA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
5.156,70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
179,46 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

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:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

PERÍODO INICIAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR ABATIDO:
0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

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

VALOR INFORMADO:
0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

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

QUANTIDADE:
0 0

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
0,00

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

VALOR INFORMADO:
0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

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

QUANTIDADE:
0 0

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
0,00

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

VALOR INFORMADO:
0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

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

QUANTIDADE:
0 0

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
0,00

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

VALOR INFORMADO:
0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

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

QUANTIDADE:
0 0

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
0,00

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

VALOR INFORMADO:
0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

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

QUANTIDADE:
0 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:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



CONNECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arqu.vo BHPJZrA9fpP00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/03/2023 às 15:46:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040404040DCF5000C5E59A488.

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:

Transmissor:	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120
Inscrição Transmissor:	07.405.055/0001-20
Responsável:	NUNES FERRARI LTDA
Inscrição Responsável:	07.405.055/0001-20
Competência:	02/2023
NRA:	BHPJZrA9fpP00000
Base de Processamento:	BU - Bauru
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALESSANDRO NUNES FER
Telefone:	001421059000

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2023 - 15:40:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.359,25	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.668,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.668,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858000000461 687401792300 307674050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/03/2023, 16:41

Banco do Brasil

G331071633874292026
07/03/2023 16:41:04



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.06
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 8580000046-1 68740179230-0
 30767405084-0 83440710001-1
 Data do pagamento 07/03/2023
 CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
 COMPETENCIA 02/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2023
 VALOR DEPOSITO 4.668,74
 Valor Total 4.668,74

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

48