



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: ABRIL/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\$ 16.592,92

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 6.801,84



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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


ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE, inscrita no CNPJ sob o nº 48.344.071/0001-38, eu MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 19.787.743-6 e inscrito(a) no CPF sob o nº 141.157.148-75, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaira - SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaira - SP.

Guaira/SP, 28 de Abril de 2023


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: ABRIL/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 PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ/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
06/04/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	620,72
10/04/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 295670450 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
18/04/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.550	MATERIAL DE CONSUMO	105,25
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	676,14
20/04/2023	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	800,92
28/04/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.542,60
28/04/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	937,15
28/04/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.398,40
TOTAL			9.881,18

Guairá/SP, 28 de Abril 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.: ABRIL/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				16.592,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				90,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				16.683,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				16.683,02

(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 ABRIL/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.: 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(S)(RS)
MATERIAL DE CONSUMO	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00
REC.HUMANOS 5	8.975,93	0,00	8.975,93	8.975,93	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
TOTAL.:	9.881,18	0,00	9.881,18	9.881,18	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	16.683,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.881,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	6.801,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	6.801,84



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

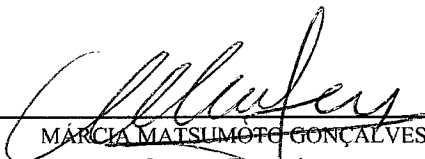
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993

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

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

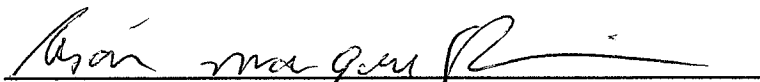
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guairá/SP, 28 de Abril de 2023

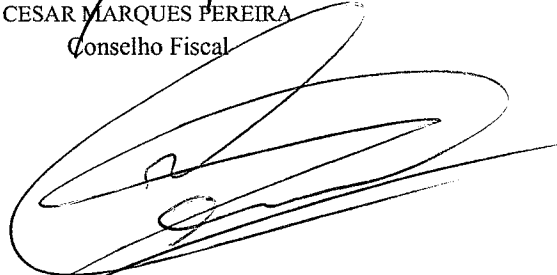


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

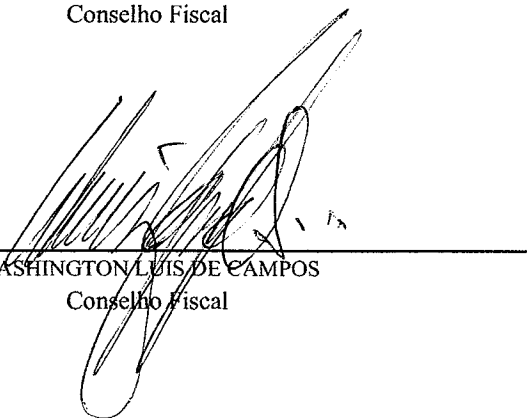
CONSELHO FISCAL:



CESAR MARQUES PEREIRA
Conselho Fiscal



TAYEOR 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.: ABRIL/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 MUNICIPIO 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.: -

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/03/2023	SALDO ANTERIOR			16.592,92
06/04/2023	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		620,72	15.972,20
10/04/2023	DÉBITO - C/C - NF 295670450 PARCIAL		800,00	15.172,20
20/04/2023	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		676,14	14.496,06
20/04/2023	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		800,92	13.695,14
20/04/2023	C/C - NF 000.004.550		105,25	13.589,89
28/04/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90,10		13.679,99
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.398,40	12.281,59
28/04/2023	C/C - HOLERITE PARCIAL		4.542,60	7.738,99
28/04/2023	C/C - HOLERITE PARCIAL		937,15	6.801,84
		SALDO	9.881,18	6.801,84

Guaira/SP, 28 de Abril de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 06/04 10:41 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	620,72 D	
06/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	620,72 C	0,00 C
10/04/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 10/04 11:22 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	800,00 D	
10/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
20/04/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 20/04 15:42 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	800,92 D	
20/04/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 20/04 15:43 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	676,14 D	
20/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 20/04 16:58 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO	42.001	105,25 D	
20/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.582,31 C	0,00 C
28/04/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 28/04 14:54 ANGELA MARIA DE FREITAS	550.475.000.025.755	1.398,40 D	
28/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 28/04 14:41 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D	42.801	4.542,60 D	
28/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 28/04 14:53 ROSELI MARIA FERREIRA	42.802	937,15 D	
28/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.878,15 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315587623301
03/05/2023 16:06:39

Cliente

Agência 475-8
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	16.592,92				14.573,768904		
06/04/2023	RESGATE	620,72	0,11		1,22	545,472140	1,140388214	14.028,296764
	Aplicação 28/03/2023	620,72	0,11		1,22	545,472140		
10/04/2023	RESGATE	800,00	0,25		1,45	702,718425	1,140855244	13.325,578339
	Aplicação 28/03/2023	800,00	0,25		1,45	702,718425		
20/04/2023	RESGATE	1.582,31	1,77		2,35	1.386,064481	1,144557141	11.939,513858
	Aplicação 28/03/2023	1.582,31	1,77		2,35	1.386,064481		
28/04/2023	RESGATE	6.878,15	13,12			6.008,747227	1,146873007	5.930,766631
	Aplicação 28/03/2023	6.878,15	13,12			6.008,747227		
28/04/2023	SALDO ATUAL	6.801,84				5.930,766631		5.930,766631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.592,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.881,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,25
IOF (-)	5,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,10
SALDO ATUAL =	6.801,84

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2023 - 16:34:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.025,69	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 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.722,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.722,05
--	---------------------	---------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

VALOR DE R\$ 620,72 A SER COBRADO ATÉ O DIA 07/04/2023

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 620,72

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000470 220501792306 407675050840 834407100011

06/04/2023, 10:41

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

6332061011578978033
06/04/2023 10:41:26

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
Data Nesta data

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

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

10



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.43.13
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000047-0 22050179230-6
40767505084-0 83440710001-1
Data do pagamento 06/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2023
VALOR DEPOSITO 4.722,05
Valor Total 4.722,05

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAPIS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 042022

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 042021

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 295670450 Série C
Data de Emissão: 24/03/2023
Data de Apresentação: 29/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812615
Leitura Próxima: Mês: 25/04/2023

Table with columns: Lote, Roteiro de leitura, Nº. Medidor, PN. Values: 16, GURBU028-00000032, 302481745, 701948519

Reservado ao Fisco
427E.9FEC.59CB.6595.3736.F6A7.D562.BDD0

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.: 85EN70
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Triângulo 220 / 127 V

Table with columns: ATENDIMENTO, PN, SEU CÓDIGO, CONTA MÊS, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Values: 0800 010 1010, 701948519, INSTALAÇÃO 3729494, MAR/2023, 10/04/2023, 3.620,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Table with columns: 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/COFINS, C.C.FINS, Bancêiras Tarifárias (Dias). Includes rows for Consumo Uso Sistema, Juros de Mora, Multa por Atraso Pgto, etc.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Summary row: Total Consolidado 3.620,29 3.527,45 93,40

HISTÓRICO DE CONSUMO table with columns: Mês, kWh, Dias, Tarifa ANEEL, Consumo kWh, Energia, Leitura, Fator Multipl., Consumo [kWh], Taxa de Perda (%), Leitura Próximo Mês. Includes rows for 2023 MAR, FEV, JAN, 2022 DEZ, NOV, OUT, SET, AGO, JUL, JUN, MAI, ABR, MAR.

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 300,00

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 295670450 Série C

CódDabAut-Banco
310002812615

Total a Pagar (R\$)
3.620,29

Data de Vencimento
10/04/2023

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

ALGAR TELECON
ESTACAO DA MODA
LOJAS VALE MAIS

AV 7 598 - CENTRO
RUA 8 357 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836400000367 202900403249 934312398035 100028126153



Handwritten mark '32'



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 800,00
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. 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 0500 729 0088

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.32.16
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8364000036-7 20290040324-9
93431239803-5 10002812815-3

Data do pagamento 10/04/2023
Valor em Dinheiro 3.620,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.620,29

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. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 18/04/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 105,25

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000004550
 SÉRIE 001

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000004550 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0404 9742 8100 0134 5500 1000 0045 5012 9942 0341

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230583655471 18/04/2023 09:36:10

CNPJ / CPF
 04.974.281/0001-34

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -
 CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3332-0285

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU
 CNPJ / CPF: 48.344.071/0001-38
 DATA DA EMISSÃO: 18/04/2023

ENDEREÇO: AVENIDA 19 NUM 1000, CENTRO
 CEP: 14790-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 18/04/2023

MUNICÍPIO: GUAIRA FONE / FAX: (17)3330-4500 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 09:28:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DISTRIBUÍDOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,67	105,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: **PAGO COM RECURSO**
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
 MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: TERMO DE PIMENTO Nº 01/2022
 NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QJANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5611	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,72 Federais e 18,95 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	1,000	105,250	0,00	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,72
 Federais e 18,95 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.38
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230420195818877117397
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 105,25
DATA: 20/04/2023 - 16:58:30

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Notificacao enviada em: 20/04/2023 - 16:58:31

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 4.D25.010.3B1.A83.912

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

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

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

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

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.: ISENT0

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

- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 31/03/2023, TÉRMINO EM 06/04/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2023

COTAÇÃO REFERENTE ABRIL 2023 - RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - R&M EMBALAGENS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	2,20
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL		PCT C/60 UND	45,75
ANELINA COMESTIVEL		LIQUIDA	2,25
AVENTAL VINILIN BRANCO (70CMX120CM)	LINABRA	UNIDADE	—
BALA MACIA		PC/600GR 500g	7,99
BANDEJA LAMINADA N°07		UNIDADE	4,05
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE N°6		1KG	25,95
BATATA PALHA		PC/500GR 400g	8,99
BEXIGA		PC/50UN	9,50
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	50,00
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	52,20
CHOCOLATE DE LEITE		PC/15GR	4,49
NUDINHO COLORIDO		PACOTE C/400	—
ÇANUDO BIJU WAFER	MARVI	1 KG	36,75
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	19,75
CESTO DE LIXO C/TAMPA	TAM MEDIO	UNID 8bn	34,40
CHANTILLY CULINÁRIO		LITRO	21,30
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	7,49
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	—
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	30,15
CHOCOLATE GRANULADO		1KG	20,99
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	18,99
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	2,59
COBERTURA P/ SORVETE MORANGO	MARVI	1,3 LITRO	18,20
COBERTURA P/SORVETE CHOCOLATE	MARVI	1,3 LITRO	20,20
COLHER DE SOBREMESA		PCT/50UND	2,90
COPO ACRILICO 200ML		CX/50 UND	12,29
COPO CAFÉ 50ML		PCT/100UN	2,49
COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CX/2500 UND	105,25
COPO PLASTICO C/TAMPA 100ML		PC/100 UN	10,55
COPO ÁGUA 300ML		CAIXA	143,70
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR.	4,35
ELASTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	27,40
ELASTICO BRANCO		LARGURA 2CM	—
ERVILHA		LATA/2KG	24,50
ESSÊNCIA DE BAUNILHA		VIDRO/30G	2,20
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	4,35
FACA DE ACRÍLICO P/REFEIÇÃO		PC/50UND	2,50
FITILHO		ROLO/50M	1,60
FORMA P/PIZZA N°35		PCT/25 UN	39,49
GARFINHO PARA BOLO		PC/50UN	2,90
GARFO DE ACRÍLICO P/REFEIÇÃO		PC/50UND	4,55
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	12,25
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	2,49
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,55
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	10,99
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	24,99



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 Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 31/03/2023, TÉRMINO EM 06/04/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2023

COTAÇÃO REFERENTE ABRIL 2023 - M&E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EMBALAGEM & CIA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL		PCT C/60 UND	
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	
BANDEJA LAMINADA Nº07		UNIDADE	4,75
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	42,99
CANUDINHO COLORIDO		PACOTE C/400	
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	
CHANTILLY CULINÁRIO		LITRO	19,60
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	28,50
CHOCOLATE GRANULADO		1KG	20,55
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	
LHER DE SOBREMESA		PCT/50UND	5,50
COPO CAFÉ 50ML		PCT/100UN	3,60
COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CX/2500 UND	107,30
COPO PLASTICO C/TAMPA 100ML		PC/100 UN	13,30
ERVA DOCE		PC/15GR	
ESSÊNCIA DE BAUNILHA		VIDRO/30G	3,20
FORMA P/PIZZA Nº35		PCT/25 UN	50,99
GARFINHO PARA BOLO		PC/50UN	5,50
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	35,50
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	2,50
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	4,99
MARMITEX PEQUENA		UNIDADE	0,53
MARMITEX PEQUENA EM ISOPOR		CAIXA C/100	37,50
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	4,50
PALITO DE DENTE GINA		C/200UN	1,50
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	6,80
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PCT/8 ROLOS	45,60
PAÇOQUINHA	MORENINHA DO RIO	50 UNIDADES	23,50
PORTA BOLO MÉDIO NP-50		UNIDADE	2,55
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	3,75
POTE PLÁSTICOC/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	20,95
PRATINHO PARA BOLO		PC/10 UND	1,80
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	32,50
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	18,80
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	69,50
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	83,90
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	22,90
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	21,55
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	21,55
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	21,55
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	21,55
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	21,55
SACOLA PLASTICA GDE 38X48		PC/1000	
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	17

17-528.119/0001-34
M&E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
Av: 25 Nº 1123
CEP: 14790-000
GUAIRA - SP



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 31/03/2023, TÉRMINO EM 06/04/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2023

COTAÇÃO REFERENTE ABRIL 2023 - MARCIO GRUPO - ME - MARCIO GRUPO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	9,50
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	2,49
BALA MACIA		PC/600GR	8,75
BANDEJA LAMINADA N°07		UNIDADE	4,25
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE N°6		1KG	28,00
BEXIGA		PC/50UN	30,00
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	48,50
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	53,00
CANUDO BIJU WAFER	MARVI	1 KG	38,00
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	7,99
COBERTURA P/ SORVETE MORANGO	MARVI	1,3 LITRO	20,75
COBERTURA P/SORVETE CHOCOLATE	MARVI	1,3 LITRO	20,99
COLHER DE SOBREMESA		PCT/50UND	3,15
COPO CAFÉ 50ML		PCT/100UN	2,75
COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CX/2500 UND	110,00
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	4,99
FITILHO		ROLO/50M	2,00
FORMA P/PIZZA N°35		PCT/25 UN	42,00
GARFINHO PARA BOLO		PC/50UN	3,15
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	3,25
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,95
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	22,85
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	2,75
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN 50	34,09
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	4,00
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	4,99
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PCT/8 ROLOS	29,00
PAÇOQUINHA	MORENINHA DO RIO	50 UNIDADES	---
OCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	25,55
PÍRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	32,49
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	1,80
POTE PLÁSTICOC/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	---
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	---
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO 2,5	12,75
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	73,00
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	87,00
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	29,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	21,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	21,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45		PC/1KG	21,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	21,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	21,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	21,00
SACOLA PLASTICA GDE 38X48		PC/1000	47,00
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	13,00
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBÚRQUER		PC/500UN	21,00
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	18,00



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38

Razão Social SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração 31/03/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.01.23095.7434959-3

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Valor Total do Documento 2.500,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.500,04			2.500,04
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	2.500,04	0,00	0,00	2.500,04

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

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 676,14

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

05/04/2023 09:43:59

85880000025 3 00040385231 5 10070123095 5 74349593859 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000025 3 00040385231 5 10070123095 5 74349593859 7

CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Número: 07.01.23095.7434959-3
 Pagar até: 20/04/2023
 Valor: 2.500,04



19



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 676,14
Data Nesta data

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTÔ-ATENDIMENTO - 15.52.08
0475800475

CONFERE COM ORIGINAL

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000025-3 00040385231-5
10070123095-5 74349593859-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.01.23095.7434959-3
Valor Total 2.500,04

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

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

PAGO
FRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38	Razão Social SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23095.7317394-3	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000123949366			Valor Total do Documento 12.994,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.994,44			12.994,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	12.994,44			12.994,44

CONFERE COM ORIGINAL

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

CONFERE COM ORIGINAL


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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 200,92

85830000129 3 94440385231 4 10071623095 6 73173943020 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000129 3	94440385231 4	10071623095 6	73173943020 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Número: 07.16.23095.7317394-3
 Pagar até: 20/04/2023
 Valor: 12.994,44

Pague com o PIX



23



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.49.02
 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUARENSE BENEFICENCI
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9
 EFETUADO POR: MIGUEL M CARVALHO
 =====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85830000129-3 94440385231-4
 10071623095-6 73173943020-8
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 20/04/2023
 Numero do Documento 07.16.23095.7317394-3
 Valor Total 12.994,44
 =====

CONFERE COM
ORIGINALPAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

- 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
 após a quitacao.

CONFERE COM
ORIGINAL

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/04/2023

00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

Nota: 01

PIS:12335168314 CBO:4110-10

Funcionário desde: 01/04/1996

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:SANTANDER

Ag.:182

C/C.:10034290

Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	7.451,00	7.451,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		388,46	338,46	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		673,50	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		877,22
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.635,74		1.230,47
<p>4542,60</p> <p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022</p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 4.542,60</p>							
<p>A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						8.512,96	2.107,39
						Vr. Líquido	6.405,57
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		7.451,00	7.507,49	8.512,96	681,04	7.635,74	

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

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br /

28/04/2023, 14:41

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.16
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230428173810557041000
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 4.542,60
DATA: 28/04/2023 - 14:41:07

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

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: 28/04/2023 - 14:41:08

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: C.866.7D6.B71.86D.3B8

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.

23

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2023
	00009 ROSELI MARIA FERREIRA PIS:12555809718 CBO:5121-15 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0109 FAXINEIRA	Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2007 Banco:CAIXA ECONOMICA FEI Ag.:1202 Poup.:70389

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		98,01	98,01	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		150,30	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.128,31		172,01
CONFERE COM ORIGINAL						PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 937,15	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.128,31	172,01
						Vr. Líquido	1.956,30
A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês				
R\$ 1.880,00	2.128,31	2.128,31	170,26				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 28/04/2023

28/04/2023, 14:53

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.35
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230428175313241113452
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 937,15
 DATA: 28/04/2023 - 14:53:27

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: 28/04/2023 - 14:53:29

DOCUMENTO: 042802
 AUTENTICACAO SISBB: F.138.AD2.A09.EF2.DA4

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/04/2023

00015 ANGELA MARIA DE FREITAS

Folha: 01

PIS:12555809238 CBO:4110-10

Funcionário desde: 01/09/2012

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475 C/C.:257569

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.978,00	2.978,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		155,26	155,26	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		154,84	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.288,10		297,69
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	2.990,21		93,73
<p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.398,40</p> <p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022</p>						Total vencimentos	Total descontos
<p>A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.</p>						3.288,10	391,02
						Vr. Líquido	2.996,48
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		2.978,00	3.288,10	3.288,10	263,05	2.990,21	

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

Banco do Brasil

28/04/2023, 14:54

6333281448598731020
28/04/2023 14:54:20



Transferências entre contas correntes IBE

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 1.398,40
Data Nesta data

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038

25



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 ABRIL/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 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL			
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 620,72	R\$ 4.722,05	R\$ 586,16	R\$ 620,72	R\$ 3.047,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 467,57
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ- CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 3.620,29	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 2.820,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 676,14	R\$ 2.500,04	R\$ 57,17	R\$ 676,14	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 955,68
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 800,92	R\$ 12.994,44	R\$ 601,66	R\$ 800,92	R\$ 3.354,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.237,79
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.542,60	R\$ 6.405,27	R\$ -	R\$ 4.542,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.862,67
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 937,15	R\$ 1.956,30	R\$ -	R\$ 937,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.019,15
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.398,40	R\$ 2.896,48	R\$ 1.498,08	R\$ 1.398,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

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 19:39:08 do dia 15/05/2023

Válida até 14/06/2023

Código de Controle da Certidão/Número 609FA545A563E6E0

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 15:45:24 do dia 16/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/09/2023.

Código de controle da certidão: **9D78.021B.68D9.3B31**
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 23040564480-71
Data e hora da emissão 19/04/2023 19:18:41
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 08/05/2023 a 06/06/2023

Certificação Número: 2023050801141251860761

Informação obtida em 15/05/2023 19:39:07

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°: 16519283/2023

Expedição: 19/04/2023, às 19:20:55

Validade: 16/10/2023 - 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.

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: IseTH5As9GX0000-7
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: AV 19 1000
 CIDADE: Guaira
 N° CONTROLE: NH5ZTT70811w0000-2
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 FAP: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 UF: SP
 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.745,67	0,00	0,00	0,00	5.745,67
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.534,31	0,00	0,00	0,00	5.534,31
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.534,31	0,00	0,00	0,00	5.534,31

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) 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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2023
HORA: 10:54:15
PÁG: 0001/0008

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

858100000471 978801792308 507676050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

PIS/PASEP/CI

123.39959.39-1

0,00

0,00

02/05/2011 01

18/11/2020 P1

0,00

01/04/1998 01

23/09/2003 P1

0,00

0,00

SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO

0,00

0,00

0,00

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: 04/05/2023
HORA: 10:54:15
PÁG : 0002/0008

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

858100000471 978801792308 507676050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38					
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR	848,82	200.37112.34-6	25/05/2015	01	23/04/2023 I1	05153
CAMILA BARBOSA VIEIRA	1.193,07	207.15041.59-7	12/08/2019	01	08/04/2023 I5	0,00
			173,36			0,00
			1.118,51			0,00

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

858100000471 978801792308 507676050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

REMEMORANTE	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SOCIAL	CONTRIB SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	125.93544.14-9	0,00	17/02/2003	01				321,11	01421
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	0,00	127.81874.18-5	0,00	07/07/2020	01	05			330,68	02516
ANDREZA MIRANDA BONFIM	0,00	126.48409.14-0	0,00	01/03/2013	01				228,29	03515
ANGELA MARIA DE FREITAS	0,00	125.55809.23-8	0,00	01/09/2012	01				263,05	04110
ANTONIO FRANCISCO NETO	0,00	129.46917.16-0	0,00	17/02/2020	01				41,36	05153
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0,00	125.06964.31-4	0,00	07/02/2022	01				79,13	05121
ELIZABETH APARECIDA COUTO	0,00	168.87070.31-7	0,00	30/11/2022	01				112,61	05132
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	0,00	123.35168.31-4	0,00	01/04/1996	01				681,04	04110
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	0,00	201.59107.43-6	0,00	01/08/2019	01	05			179,21	05153
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	0,00	145.62078.06-1	0,00	27/06/2022	01				177,76	05153
JULIANA MARQUES PEREIRA	0,00	204.16774.53-3	0,00	28/01/2019	01	05			191,67	05153
LILLIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0,00	128.74174.17-5	0,00	20/02/2014	01	05			197,45	05153
LORRAINE PEREIRA SILVA	0,00	267.91131.17-7	0,00	20/03/2023	01				93,84	05153
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0,00	124.38254.69-8	0,00	01/04/2004	01				536,30	01311
MARIA INES STURARO PERES	0,00	124.50748.51-4	0,00	01/06/1991	01				191,19	05132
									196,90	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: 04/05/2023
HORA: 10:54:15
PÁG: 0004/0008

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

858100000471 978801792308 507676050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	CBO				
COMP: 04/2023 COD REC:115	FAP: 1,00	JAM				
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0					
Nome TRABALHADOR	SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO:				
REM SEM 13º SAL	OUTRAS ENT:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO				
	FPAS: 639	DEPÓSITO				
	CONTRIB SEG DEVIDA					
	ADMISSÃO CAT OCOR					
	PIS/PASEP/CI					
	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC					
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
REM 13º SAL						
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	07/01/2019	01 04	136.73487.12-3	0,00	0,00	05153
2.395,88	197,44		0,00	0,00	191,67	0,00
RENAN DOS SANTOS ROZETTO	08/11/2021	01	207.16754.10-4	0,00	0,00	02515
3.948,63	388,98		0,00	0,00	315,89	0,00
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	01/04/2009	01	106.51775.72-5	0,00	0,00	04221
2.214,37	181,11		0,00	0,00	177,15	0,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	01/03/2023	01	267.48572.85-0	0,00	0,00	05153
765,60	57,42		0,00	0,00	61,24	0,00
ROSELI MARIA FERREIRA	01/03/2007	01	125.55809.71-8	0,00	0,00	05121
2.128,31	173,36		0,00	0,00	170,27	0,00
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	03/01/2022	01	166.30367.08-2	0,00	0,00	05121
1.978,01	159,84		0,00	0,00	158,24	0,00
THAIS LIMA COSTA	05/09/2022	01	212.93367.97-6	0,00	0,00	05153
1.234,16	92,89		0,00	0,00	98,73	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: 04/05/2023
HORA: 10:54:15
PÁG.: 0005/0008

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

858100000471 978801792308 507676050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	CBO
COMP: 04/2023 COD REC: 115	FPAS: 639	JAM
TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2305	
	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	
	RAT: 2,0	
	FAP: 1,00	
	RAT AJUSTADO: 2,00	
	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	DEPÓSITO
	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	
	BASE CÁL PREV SOCIAL	
	108.70969.93-2	
SERGIO LUIZ MUNIA	13 05	02231
200,00	0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.487,56 5.745,67 4.797,88 0,00

07

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000471 978801792308 507676050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: NH5ZT708II1w0000-2 N° ARQUIVO: IseTH5As9cX0000-7
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	59.973,61	0,00	62.015,50	1.487,56
13	1	200,00	0,00	200,00	0,00
TOTALS:	25	60.173,61	0,00	62.215,50	1.487,56

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2023
HORA: 10:54:15
PÁG.: 0007/0008

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

858100000471 978801792308 507676050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: NH5ZT708I1W0000-2 N° ARQUIVO: IsetH5As9GX0000-7
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0
LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 59.973,61
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 22

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.797,88	0,00	0,00	0,00	4.797,88

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: NH5ZT70811w0000-2 N° ARQUIVO: IseTH5As9GX0000-7
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3330 4500 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.534,31 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.745,67
SALÁRIO FAMÍLIA: 211,36 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE: 1

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	J :	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	S2:	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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo IseTH5As9GX00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/05/2023 às 10:56:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DD3EED373F74088B.

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:	04/2023
NRA:	IseTH5As9GX00007
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.