



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.: ABRIL/2022

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL "RUMOS" - MUNICIPAL

REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

VALOR RECEBIDO.: 0,00

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

DATA DO RECEBIMENTO.:

SALDO ANTERIOR R\$ 14.479,65

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 5.247,54



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaira/SP, 29 de Abril de 2022


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: ABRIL/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS"

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
07/04/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	485,65
08/04/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 236439659 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	500,00
11/04/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 212 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
11/04/2022	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 558 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	530,00
13/04/2022	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.003.777	MATERIAL DE CONSUMO	208,00
20/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	23,99
20/04/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	484,74
28/04/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.450,26
28/04/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	784,79
28/04/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.015,60
28/04/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.311,34
29/04/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.078	GENEROS ALIMENTÍCIOS	179,40
29/04/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.080	GENEROS ALIMENTÍCIOS	306,68
TOTAL			9.280,45

Guaíra/SP, 29 de Abril de 2022


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS"

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.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

EXERCÍCIO.: ABRIL/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021	23/11/2021	01/01/2022 A 31/12/2022	140.564,67

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				14.479,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				48,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				14.527,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				14.527,99

(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 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício ABRIL/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	486,08	0,00	486,08	486,08	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
REC.HUMANOS 5	6.556,37	0,00	6.556,37	6.556,37	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL.:	9.280,45	0,00	9.280,45	9.280,45	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, 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	14.527,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.280,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	5.247,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.247,54

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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, 29 de Abril de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

RUBINEIA PORFIRIO DE PAULA
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 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: ABRIL/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS"

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.: 29007-6

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/03/2022	SALDO ANTERIOR			14.479,65
07/04/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		485,65	13.994,00
08/04/2022	DÉBITO - C/C - NF 236439659 PARCIAL		500,00	13.494,00
11/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 558 PARCIAL		530,00	12.964,00
11/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 212 PARCIAL		1.000,00	11.964,00
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.003.777		208,00	11.756,00
20/04/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		23,99	11.732,01
20/04/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		484,74	11.247,27
28/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		784,79	10.462,48
28/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.015,60	8.446,88
28/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.311,34	7.135,54
28/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.450,26	5.685,28
29/04/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,34		5.733,62
29/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.080		306,68	5.426,94
29/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.078		179,40	5.247,54
			SALDO	9.280,45
				5.247,54

Guaíra/SP, 29 de Abril de 2022


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381108491984011
11/05/2022 08:56:16

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	485,65 D	
				07/04 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
07/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	485,65 C	0,00 C
08/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	500,00 D	
				08/04 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	500,00 C	0,00 C
11/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	530,00 D	
				11/04 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C			
11/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.101	1.000,00 D	
				11/04 16:41 NUNES & FERRARI LTDA ME			
11/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.530,00 C	0,00 C
20/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	484,74 D	
				20/04 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	23,99 D	
				20/04 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.001	208,00 D	
				20/04 11:41 Token Informatica Eireli			
20/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	716,73 C	0,00 C
28/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.015,60 D	
				28/04 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
28/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	784,79 D	
				28/04 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
28/04/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	1.311,34 D	
				28/04 0475 510027235-6 FERNANDA GONCA			
28/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	1.450,26 D	
				28/04 10:02 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
28/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.561,99 C	0,00 C
29/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	486,08 D	
				29/04 17:01 Sousa E Andrade Panificado			
29/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	486,08 C	0,00 C
30/04/2022		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381108491984011
11/05/2022 09:12:10

Cliente

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF Automático Empresa - CNPJ: 070.477/0001-08

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	14.479,65			1.380,541819		
07/04/2022	RESGATE	485,65	1,42		46,356851	10,506969009	1.334,184968
	Aplicação 10/02/2022	485,65	1,42		46,356851		
08/04/2022	RESGATE	500,00	1,50		47,714387	10,510456747	1.286,470581
	Aplicação 10/02/2022	500,00	1,50		47,714387		
11/04/2022	RESGATE	1.530,00	4,73		145,965767	10,514314665	1.140,504814
	Aplicação 10/02/2022	1.530,00	4,73		145,965767		
20/04/2022	RESGATE	716,73	2,54		68,267338	10,536078024	1.072,237476
	Aplicação 10/02/2022	716,73	2,54		68,267338		
28/04/2022	RESGATE	5.561,99	21,99		529,039876	10,554932167	543,197600
	Aplicação 10/02/2022	5.561,99	21,99		529,039876		
29/04/2022	RESGATE	486,08	1,96		46,220666	10,558913198	496,976934
	Aplicação 10/02/2022	486,08	1,96		46,220666		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.247,54			496,976934		496,976934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.479,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.280,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	34,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,34
SALDO ATUAL =	5.247,54

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade

No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663

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 01/04/2022 - 15:34:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 48.608,03	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 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022	

CONFERE COM ORIGINAL		14-ENCARGOS 3.888,64	15-TOTAL A RECOLHER 0,00	3.888,64
----------------------	--	-------------------------	-----------------------------	----------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2013

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

858900000387 886401792208 407663050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 485,65

11/04/2022 11:42

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361111349440191
11/04/2022 11:42:14

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:12:53
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.017.512
VALOR TOTAL 485,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 17.512-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.029.007

NR. AUTENTICACAO 4.E73.9B1.DB4.798.ECC

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361111349440191
11/04/2022 11:41:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.16
0475800475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 17.512-9
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	8589000038-7	88640179220-8	
	40766305084-0	83440710001-1	
Data do pagamento		07/04/2022	
CNPJ/CEI/CPF		48344071/0001-38	
COMPETENCIA		03/2022	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/04/2022	
VALOR DEPOSITO		3.888,64	
Valor Total		3.888,64	

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: 9.7BC.4E9.DC1.EFA.003

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO N° 10/2018

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO N° 04/2021

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO N° 01/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 236439659 Série C
 Data de Emissão: 24/03/2022
 Data de Apresentação: 29/03/2022
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 310002812815
 Leitura Próximo Mês: 26/04/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000032	302481745	701948519	246A.B947.981A.0637.E408.9A4E.CAA8.FAB2

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.

SOC GUARENSE 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	SUBENDICADO	CONTAS MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	MAR/2022	08/04/2022	3.545,94

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/22	3.857,000	kWh	0,36553540	1.409,87	1.409,87	18,00	253,78				Esc Hidrica
0601	Consumo - TE	MAR/22	3.857,000	kWh	0,36087633	1.391,90	1.391,90	18,00	250,54				06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAR/22				667,91	667,91	18,00	120,22				Esc Hidrica
0804	Juros de Mora	FEV/22				1,84							24 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/22				56,58							
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/22				0,94							
	Total Distribuidora					3.529,04							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/22				16,90							

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 500,00

Total Consolidado 3.545,94 3.469,68 624,54

Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
Consumo kWh	0,29974000	0,29992000	302481745	Ativa	24/03/2022	22/02/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2022 MAR	3857	30								
FEV	3146	28								
JAN	2794	29								
2021 DEZ	3226	32								
NOV	3348	30								
OUT	2941	32								
SET	2768	31								
AGO	1600	32								
JUL	1358	30								
JUN	1445	28								
MAI	1739	30								
ABR	2308	32								
MAR	2350	30								

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

PAGO
 FMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

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



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 236439659 Série C

CódDébAut-Banco
 310002812815

Total a Pagar (R\$)
 3.545,94

Data de Vencimento
 08/04/2022

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

LOJAS VALE MAIS
 KZANOVA
 ALGAR TELECON

AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
 AV 11 487 - CENTRO
 AV 7 598 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836700000356 459400403125 934967880030 100028128153

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 29007-6

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUIARENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 08/04/2022 14:42:57
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 08/04/2022 14:52:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

08/04/2022 15:03

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.07
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8367000035-6 45940040312-5
93496788003-0 10002812815-3

Data do pagamento 08/04/2022
Valor em Dinheiro 3.545,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.545,94

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 08/04/2022 14:42:04
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 08/04/2022 15:03:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

212

Código de Verificação de Autenticidade

IA1S6HLLL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/04/2022 às 14:06:08

Chave de Acesso

1212369BGYNRYQQRXTW2TFIEBEV2PVO

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
-------------------------------	--------------------	---	-----------------------------------

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/04/2022

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento
-------------------------------------	-----------------------------	---	------------------------------------

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.405.055/0001-20	RG/Inscrição Estadual 322.083.054.110	Inscrição Municipal 07825-1046	Cadastro 000743154	Nome/Razão Social NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Logradouro Rua 8, 843			Complemento 3331-2722	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 01733312722	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.344.071/0001-38	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 065763003	Nome/Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA SOGUBE
Logradouro AVENIDA: 19, 1000			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone 17 33304500
			E-mail ong.sogube@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF:03/2022	3.450,00	R\$ 3.450,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.000,00

PAGO F/MAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	2,01%	0000170000018	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450,00	R\$ 69,35	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.450,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$464,02 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$93,15		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 212 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IA1S6HLLL.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341116251364361
11/04/2022 16:42:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.57
0475800475 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220411193250696504156
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.000,00
DATA: 11/04/2022 - 16:41:53

PAGO PARA: Escritorio Ferrari Contabilidade
CNPJ: 7.405.055/0001-20
CHAVE PIX: 07405055000120
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000206091
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/04/2022 - 16:41:54

=====

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 8.1BF.526.7B5.C29.338

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

CONFERE COM
ORIGINAL

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
558
Código de Verificação de Autenticidade
SPHID1EZE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/04/2022 às 09:45:15
Chave de Acesso
 12122599PGMZ4506J4ILBM7160RMW9B9

Informações FiscaisExigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SPLocal da Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/04/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.464.652/0001-38	322079934110	067481015	000741241	BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
Rua BENEVENUTO PEREIRA DA SILVA, 217	8112-9930		DESM. CHÁCARA N. SRA. APARECIDA	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	0178112-9930	bm@bmonline.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.344.071/0001-38	ISENTO	065763003	SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA SOGUBE
Logradouro	Complemento		Bairro
AVENIDA: 19, 1000			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	17 33304500
			E-mail
			ong.sogube@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MAN.SISTEMAS;	1.300,00	R\$ 1.300,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 530,00

PAGO
 FMS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assistência Técnica	2,01%	0000140000002	4751201			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 26,13	2 - Não	R\$ 0,00

Construção Civil**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.300,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **558** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SPHID1EZE**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

G334111625136436017

11/04/2022 16:40:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 29007-6

Creditado

Nome BM DE GUAIRA C P S I LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 11031-0
Valor 530,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Assinada por	JE792597 MARCIA M GONCALVES	11/04/2022 16:30:05
	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	11/04/2022 16:40:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TOKEN INFORMÁTICA ELETRÔNICA - ME



RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3330-2321
microtok@hotmail.com

token

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003777 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0466 8583 6600 0104 5500 1000 0037 7714 9134 9798

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220482210813 13/04/2022 14:34:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA-SOGU

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

13/04/2022

ENDEREÇO

AV 19 N. 1000, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/04/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:28:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	208,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13328	REFIL EPSON 664 PRETO 70ML T664120	32151100	0500	5405	UN	1,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13330	REFIL EPSON 664 CIANO T664220 70ML	32151900	0500	5405	UN	1,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13331	REFIL EPSON AMARELO T664420 70ML	32151900	0500	5405	UN	1,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13329	REFIL EPSON 664 MAGENTA 70ML T665320	32151900	0500	5405	UN	1,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 27,96
Federais e 37,44 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322013400552511
20/04/2022 14:14:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220420142202717131542
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 208,00
DATA: 20/04/2022 - 11:41:26

PAGO PARA: Token
CNPJ: 66.858.366/0001-04
CHAVE PIX: 66858366000104
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000470058
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/04/2022 - 11:41:27
=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 9.084.80C.6E4.17E.251
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPALSECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 042021

CONFERE COM
ORIGINAL

Empresa: 00065



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	31/03/2022
03 Número de CPF ou CNPJ	48.344.071/0001-38
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/04/2022
07 Valor do Principal	1.236,82
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr. Juros/Encargos DL. 1025/69	0,00
10 Valor Total	1.236,82
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome / telefone
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (17)3330-4500
Guaíra SP

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07
- Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.

Multa.....%
Juros.....%
CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 23,99

corte aqui ----->

20/04/2022 11:32

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 29007-6

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 23,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES
JE792598 MIGUEL M CARVALHO

20/04/2022 11:29:52

20/04/2022 11:32:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.19
0475800475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP
CODIGO DE BARRAS

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

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022
PERIODO DE APURACAO 31/03/2022
NUMERO DO CNPJ 48.344.071/0001-38
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.236,82
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.236,82

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

AUTENTICACAO SISBB: 9.980.090.A69.DFA.50B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO: 042002

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES
JE792598 MIGUEL M CARVALHO

20/04/2022 11:18:10

20/04/2022 11:40:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

CNPJ 48.344.071/0001-38	Razão Social SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA		
Período de Apuração Março/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.16.22104.0890035-1	Pagar este documento até 20/04/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000045577948			Valor Total do Documento 10.800,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.262,70			10.262,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	537,36			537,36
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
Totais		10.800,06			10.800,06

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 484,74

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000108 2	00060385221 1	10071622104 3	08900351183 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.22104.0890035-1
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 10.800,06



22



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 29007-6

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

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 484,74
Destinação 0
Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/04/2022 11:26:18
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/04/2022 11:32:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.40.19
0475800475

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000108-2 00060385221-1
10071622104-3 08900351183-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2022
Numero do Documento 07.16.22104.0890035-1
Valor Total 10.800,06

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

CONFERE COM ORIGINAL

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.

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/04/2022 11:13:26
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/04/2022 11:40:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/04/2022

00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA

PIS:12593544149 CBO:1421-15
Local:00001 ATENDIMENTO

Folha: 01
Funcionário desde: 17/02/2003

Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)

Banco: BRADESCO

Ag.:335 C/C.: 10047722

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.005,00	3.005,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		170,10	170,10	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		283,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.458,10		323,97
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.134,13		115,32
						Total vencimentos	Total descontos
						3.458,10	439,29
						Vr. Líquido ➔	3.018,81
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						3.134,13	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.450,26

PAGO EMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2019

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

O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/04/2022 10:02

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362809594293491
28/04/2022 10:02:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.51
0475800475 0001

Comprovante Pix

CONFERE COM ORIGINAL

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220428125508833117873
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.450,26
DATA: 28/04/2022 - 10:02:25

PAGO PARA: Alessandra F O Souza
CPF: ***.830.918-**
CHAVE PIX: +5517982066239
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000290007
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

Notificacao enviada em: 28/04/2022 - 10:02:26
=====

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: 2.E3C.728.A58.BFB.E12
=====

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

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

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/04/2022

00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA
PIS:10651775725 CBO:4221-10
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Folha: 01
Funcionário desde: 01/04/2009
Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.:205818

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.658,00	1.658,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		93,84	93,84	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		156,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.908,24		153,56
						Total vencimentos	Total descontos
						1.908,24	153,56
						Vr. Líquido ➔	1.754,68
						Base Cálc. IRRF	via do empregador

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 789,79

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

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

28/04/2022 10:01

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 29007-6

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome RITA CASSIA SOUSA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 20581-8
Valor 784,79
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES
JE792598 MIGUEL M CARVALHO

28/04/2022 09:59:53
28/04/2022 10:01:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Mensal 30/04/2022

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

Folha: 01

PIS:12438254698 CBO:1311-20

Funcionário desde: 01/04/2004

Local:00001 ATENDIMENTO

Ag.:0475 C/C.:152188

Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.242,00	4.242,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		240,12	240,12	
30	00033	PRO LABORE	1,00		1.000,00	1.000,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.882,32		659,70
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.033,03		514,72
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.015,60							
PAGO FIMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018							
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021							
						Total vencimentos	Total descontos
						5.882,32	1.174,42
						Vr. Líquido ➔	4.707,90
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						5.033,03	

O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!!

Salário Base	Sai.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
4.242,00	5.882,32	4.882,32	390,59

Base Cál. IRRF	via do empregador
5.033,03	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/04/2022 10:01

Banco do Brasil

G336280959429349016
28/04/2022 10:01:39



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 29007-6

Creditado

Nome MARCIA M GONCALVES
Agência 475-8
Conta corrente 15218-8
Valor 2.015,60
Destinação 0
Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 28/04/2022 09:59:18
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 28/04/2022 10:01:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Empresa: 00065

Recibo de Pagto. de Salário

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Mensal 30/04/2022

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

00034 FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE
PIS:20159107436 CBO:3311-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2019

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475 Poup.:272356

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.915,00	1.915,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		108,42	108,42	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo			18,07
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.041,49		165,55

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.311,34

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fernanda RolDAO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

O dia 06/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!!

Total vencimentos	2.041,49	Total descontos	165,55
Vr. Líquido	➔		1.875,94
Base Cál. IRRF		via do empregador	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.915,00	2.041,49	2.041,49	163,32

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br /

28/04/2022 10:01

Banco do Brasil

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
 Agência 475-8
 Conta corrente 29007-6

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome FERNANDA GONCALVES ROLDAO
 Agência 475-8
 Conta corrente 510027235-6
 Variação 51
 Valor 1.311,34
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 28/04/2022 10:00:19
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO 28/04/2022 10:01:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 04/2022 Dest/Rem: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Valor Total: 179,40

NF-e
Nº 000.001.078
Série 001

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

R 10, 179 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
 Fone: (17)3331-5666
 metaguaira@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000.001.078
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0417 6814 7600 0138 5500 1000 0010 7813 4464 8171

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220536364183 26/04/2022 14:07:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 *SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

ENDEREÇO
 AV 19, 1000
 MUNICÍPIO
 GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

UF
 SP

CNPJ / CPF
 48.344.071/0001-38

CEP
 14790-000

DATA DA EMISSÃO
 26/04/2022

DATA DA SAÍDA
 26/04/2022

HORA DA SAÍDA
 14:03:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	179,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	179,40
						VALOR DO IPI	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	I - DESTINATARIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	MUNICÍPIO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
9685	LANCHE MISTO FRIO	19059090	0103	5102	UN	60,0000	2,990000	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 29/04/2022 Dest/Rem: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Valor Total: 306,68


NF-e
Nº 000.001.080
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOUZA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

R 10, 179 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
 Fone: (17)3331-5666
 metaguaira@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000.001.080
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0417 6814 7600 0138 5500 1000 0010 8014 8901 7898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220554603253 29/04/2022 14:24:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38 DATA DA EMISSÃO 29/04/2022

ENDEREÇO AV 19, 1000 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 29/04/2022

MUNICÍPIO GUAIRA UF SP TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:23:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	306,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				306,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
9635	MISTO FRIO	19059090	0103	5102	LN	60,0000	2,990000	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6328	PÃO FRANCÊS	21069090	0103	5102	KG	12,8700	9,890000	0,00	127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.48
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220429194819496452785
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 486,08
DATA: 29/04/2022 - 17:01:29

PAGO PARA: Panificadora Bom Gosto
CNPJ: 17.681.476/0001-38
CHAVE PIX: 17681476000138
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000481661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

Notificacao enviada em: 29/04/2022 - 17:01:31

=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 8.6D0.59A.655.375.7B6

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

- ✓ Informática
- ✓ Eletrônicos
- ✓ Assistência técnica
- ✓ Recarga de cartuchos e toners

- ✓ Sistemas
- ✓ Móveis para escritório
- ✓ Cursos profissionalizantes
- ✓ Projetos educacionais e lousa digital

Rua 8, 949 | Centro
 (17) 3330-2321
 Guaíra - SP
 www.tokenet.com.br

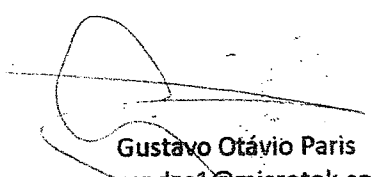


ORÇAMENTO

SOGUBE

Guaíra, 21 de MARÇO de 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNI	TOTAL
1	HDMI 15 METROS	01	R\$ 118,50	R\$ 118,50
2	CARTUCHO 662 ORIGINAL PRETO/COLORIDO	01	R\$ 65,00	R\$ 65,00
3	FONE PARA CELULAR SIMPLES COM FIO	01	R\$ 15,00	R\$ 15,00
4	MOUSE USB	01	R\$ 14,00	R\$ 14,00
5	PENDRIVE 64GB	01	R\$ 59,99	R\$ 59,99
6	REFIL EPSON ORIGINAL 664 PRETO/COLORS	01	R\$ 52,00	R\$ 52,00
7	PAPEL A4 CHAMEX/REPORT 500FLS	01	R\$ 22,80	R\$ 22,80
8	SUPORTE ARTICULADO CELULAR	01	R\$ 50,00	R\$ 50,00
9	TONER BROTHER TN 580 COMPATIVEL	01	R\$ 120,00	R\$ 120,00


 Gustavo Otávio Paris
 vendas1@microtok.com
 (17) 99975-8600 ou (17) 3330-2321

TOKEN INFORMATICA EIRELLI-ME
 CNPJ: 66.858.366/0001-04 | I.E: 322.017.051.113

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022

COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - DAMASCENO INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA ME - M & B INFORMÁTICA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ESPIRAIS(ENCADERNAÇÃO)		UNIDADE	0,00
ESTILET		UNIDADE	3,50
FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS(3-PINOS)		UNIDADE 4	0,00
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	29,90
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	0,00
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	14,90
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	0,00
FITA DUPLA FACE LARGA		ROLO	0,00
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	6,50
FITA ZEBRADA(AMARELO/PRETO)		ROLO 200	0,00
FLIPCHART		50 FOLHAS	0,00
FONE DE OUVIDO P/CELULAR		UNIDADE	24,99
ARRAFA ESQUEEZE P/AGUA	PLÁSTICO	UNIDADE	0,00
GRAMPEADOR		UNIDADE MÉDIO	0,00
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8		CX C/5000	9,90
JOGO DOMINÓ COLORIDO	XALINGO	28 PEÇAS	0,00
LANTEJOULA MULTICORES		10GRS	0,00
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	18,90
LÁPIS PRETO		CX C/144	104,00
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	0,00
MATERIAL PERMANENTE		UNIDADE	0,00
MOCHILA SACOLA C/CORDINHA		UNIDADE	16,90
MOUSE OPTICO USB	CLONE	UNIDADE	16,99
NOTA PROMISSÓRIA		BLOCO	0,00
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	0,00
PAPEL CREPOM		FOLHA	0,00
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	0,00
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	0,00
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,00
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	16,00
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	0,00
PASTA CANALETA		UNIDADE	0,00
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	3,90
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	0,00
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	0,00
PEN DRIVE 16GB		UNIDADE	3,00
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	49,90
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	0,00
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	6,00
POST-IT		UNIDADE	2,00
PRANCHETA DE MADEIRA		PC/4 UND	0,00
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	0,00
REGUA 30CM		UNIDADE	64,90
REMANUFATURA DE CARTUCHO		UNIDADE	0,00
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	0,00
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	45,00
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	0,00
			21,90

31-328.715/0001-62
 SERRA E COSTA
 INFORMÁTICA LTDA
 RUA ... Nº 100
 ...

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022
COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - HUMBERTO CINATRA CALIGARES - HI-TECH INFORMÁTICA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CABO HDMI		15 METROS	///
CABO P10/P2		2 METROS	///
CARTUCHO 662 COLOR		UND 2ML	///
CARTUCHO 662 PRETO		UND 6,5ML	///
MOUSE OPTICO USB	CLONE	UNIDADE	R\$ 15,00
PEN DRIVE 16GB		UNIDADE	R\$ 49,90
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	R\$ 69,00
REMANUFATURA DE CARTUCHO	Tinta	UNIDADE	R\$ 70,00
SULFITE A4	210MMX297MM CHAMEX	PCT/500FL	R\$ 24,00
TONER BROTHER TN 580 COMPATIVEL		UNIDADE	R\$ 85,00

201259870001-981
322142720114
HUMBERTO CINATRA CALIGARES
Rua 8 nº701 (13x15) Centro
CEP 14750-030
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.: ISENTO
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022

COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - PANIFICADORA BOM

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	39.90
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	29.90
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	2.99
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	3.49
LANCHE NATURAL		UNIDADE	10.90
LANCHE X TUDO		UNIDADE G	1.99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADES	0.80
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADE GRANDE	26.90
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE	0.20
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0.90
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	28.00
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	9.89
PÃO FRANCÊS		1KG	7.59
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	

17.681.478/0001-381
SOUSA E ANDRADE LIDA ME
PANIFICADORA BOM GOSTO
RUA: 10 N° 179 - CENTRO
TEL: 17 3331-5666
CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP

L



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 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022

COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - CENTER PÃO COMERCIO DE PÃES, DOCES E SALGADOS LTDA - CENTER

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	3000
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	5000
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	-
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	500
LANCHE NATURAL PÃO SAL		UNIDADE	500
LANCHE X TUDO		UNIDADE	11.00
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	2.50
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	7.00
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	2.500
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0.60
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0.80
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	3200
PÃO FRANCÊS		1KG	1090



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 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022

COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - PANIFICADORA SANTA RITA DE GUAIRA LTDA-M - CHEFF PANIFICADORA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	45,00
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	3,60
LANCHE NATURAL		UNIDADE	3,75
LANCHE X TUDO		UNIDADE	12,00
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	3,00
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	1,80
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	30,00
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,80
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	29,00
PÃO FRANCÊS		1KG	12,00

Enifer B. dos Reis



SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 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 | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guarense de Beneficência - SOGUBE

PROCESSO N.º: 117/2021

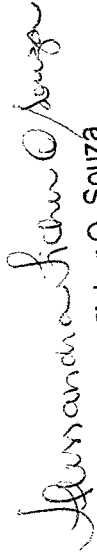
MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM ABRIL/2022

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Pagamento Parcial			Recursos Próprios	
					Municipal	Estadual			
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 485,65	R\$ 3.888,64	Proc. N.º 52/2018 FMAS MUN 7º ADITIVO	Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 52/2018 FMAS EST 7º ADITIVO	R\$ 415,60
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 500,00	R\$ 3.545,94	R\$ 1.800,00	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 445,94
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENS. DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 530,00	R\$ 1.300,00	R\$ 770,00	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23,99	R\$ 1.236,82	R\$ 339,02	R\$ 23,99	R\$ 219,72	R\$ -	R\$ 654,09
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 484,74	R\$ 10.800,06	R\$ 2.717,46	R\$ 484,74	R\$ 676,14	R\$ -	R\$ 6.921,72
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.450,26	R\$ 3.018,81	R\$ 1.568,55	R\$ 1.450,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -

HOLERITE	RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 784,79	R\$ 1.754,68	R\$ 969,89	R\$ 784,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.015,60	R\$ 4.707,90	R\$ 2.272,96	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 419,34
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.311,34	R\$ 1.875,94	R\$ -	R\$ 1.311,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 564,60

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

Guaira/SP, 29 de abril de 2022.



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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA
CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAÍRA

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 21:23:14 do dia 10/05/2022

Válida até 09/06/2022

Código de Controle da Certidão/Número 14C189429D641C0A

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 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 19:05:38 do dia 02/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/08/2022.

Código de controle da certidão: **F7F5.D413.771C.BB2C**

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 22050163988-65

Data e hora da emissão 10/05/2022 21:28:23

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.

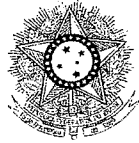
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/04/2022 a 22/05/2022

Certificação Número: 2022042301324260363857

Informação obtida em 10/05/2022 21:29:28

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°: 14990439/2022
Expedição: 10/05/2022, às 21:30:13
Validade: 06/11/2022 - 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: 05/05/2022
 HORA: 09:37:49
 PÁG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 À DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 85840000450 300701792204 507664050840 834407100011

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA

TOMADOR/OBRA:

REMEMBRAMENTO	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0,00	0,00	128.74174.17-5	0,00	0,00	196,12	01	20/02/2014	190,49	03311
LUCIENE FELICIANO	0,00	0,00	163.53442.82-4	0,00	0,00	63,22	01	17/01/2022	67,44	05132
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0,00	0,00	124.38254.69-8	0,00	0,00	519,70	01	01/04/2004	390,59	01311
MARIA INES STURARO PERES	0,00	0,00	124.50748.51-4	0,00	0,00	167,13	01	01/06/1991	164,73	05132
MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR	0,00	0,00	200.37112.34-6	0,00	0,00	78,63	01	25/05/2015	83,87	03311
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0,00	0,00	136.73487.12-3	0,00	0,00	194,55	01	07/01/2019	189,09	0,00
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	0,00	0,00	207.16754.10-4	0,00	0,00	384,32	01	08/11/2021	313,22	02515
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0,00	0,00	106.51775.72-5	0,00	0,00	153,56	01	01/04/2009	152,66	04221
ROSELI MARIA FERREIRA	0,00	0,00	125.55809.71-8	0,00	0,00	146,83	01	01/03/2007	146,68	05121
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	166.30367.08-2	0,00	0,00	154,01	01	03/01/2022	153,06	0,00

DATA: 05/05/2022
HORA: 09:37:49
PÁG: 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FCHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000450 300701792204 507664050840 834407100011

Nº ARQUIVO: AtPrNm&aqBx0000-9
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: O1BDChz7JUW0000-7
SIMPLES: 1
RAT: 2,0
OUTRAS ENT:
BAIRRO: CENTRO

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	22	56.625,95	0,00	56.625,95	0,00
13	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAIS:	23	58.125,95	0,00	58.125,95	0,00

DATA: 05/05/2022
HORA: 09:37:49
PÁG : 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

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

858400000450 300701792204 507664050840 834407100011
FGTS

Nº ARQUIVO: AtPrNMdaqBx0000-9
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: OIBDCHz7JUW0000-7
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CENTRO

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 56.625,95
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 22

VALORES DO FGTS	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022	4.530,07
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
4.530,07	0,00
	ENCARGOS FGTS
	0,00
	CONTRIB SOCIAL
	0,00

DATA: 05/05/2022
HORA: 09:37:49
PÁG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: AtPrNmdaqBx0000-9
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 01BdcHz7JUW0000-7
SIMPLES: 1 RAT: 2,00
OUTRAS ENT:

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0017 3330 4500

UF: SP
CEP: 14790-000

TOMADOR/OBRA: AV 19 1000
LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA

5.427,93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
0,00 COM PRODUÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

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

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

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

2.363,70
1

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	2 P2:	0 P3:	1 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:			



CONNECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,
Seu arquivo AtPrNMdaqBx00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/05/2022 às 09:39:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DB75350C1B3AF2D9.

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:	04/2022
NRA:	AtPrNMdaqBx00009
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 05/05/2022 - 09:37:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.625,95	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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.530,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.530,07
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

85840000450 300701792204 507664050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/05/2022 15:31

Banco do Brasil

G334061504656069038
06/05/2022 15:31:47



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.31.47
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 8584000045-0 30070179220-4
50766405084-0 83440710001-1

Data do pagamento 06/05/2022
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2022
VALOR DEPOSITO 4.530,07
Valor Total 4.530,07

Pagamento agendado.

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

06/05/2022 14:46:04
06/05/2022 15:31:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.