



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: SETEMBRO/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.: MÊS 18 E 19

VALOR RECEBIDO.: R\$ 12.515,60/ R\$ 14.313,58

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 01/09/2023 e 27/09/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 7.186,82

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 22.045,37



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

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, 29 de Setembro de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: SETEMBRO/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 GUAÍRA/SECRET. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 26.829,18 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 18 E 19

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
01/09/2023	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.001.154	MATERIAL DE CONSUMO	341,90
06/09/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	689,00
18/09/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 315572689 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
18/09/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 321150774 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.558,30
28/09/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.408,45
28/09/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	498,56
28/09/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.542,60
29/09/2023	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.352	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.435,92
TOTAL			12.074,73

Guaira/SP, 29 de Setembro 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.: SETEMBRO/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\$)
01/09/2023	12.515,60	01/09/2023	550.475.000.400.122	12.515,60
27/09/2023	14.313,58	27/09/2023	550.475.000.400.122	14.313,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.186,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				26.829,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				104,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				34.120,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				34.120,10

(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, alugueis, 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 SETEMBRO/2023 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(S)(RS)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.435,92	0,00	1.435,92	1.435,92	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	341,90	0,00	341,90	341,90	0,00
REC.HUMANOS 5	8.696,91	0,00	8.696,91	8.696,91	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
TOTAL.:	12.074,73	0,00	12.074,73	12.074,73	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	34.120,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.074,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	22.045,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	22.045,37



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

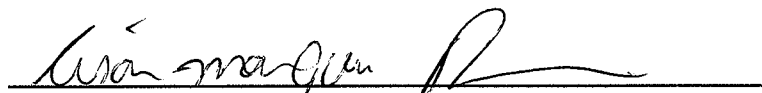
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaira/SP, 29 de Setembro de 2023

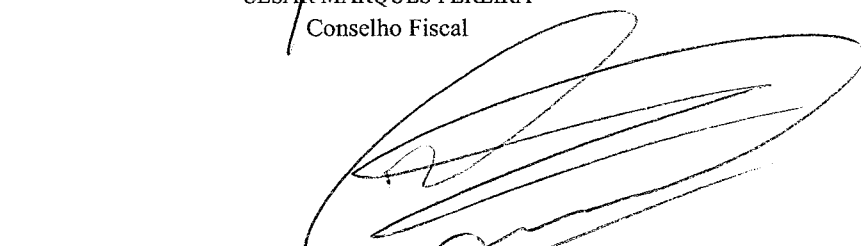


MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

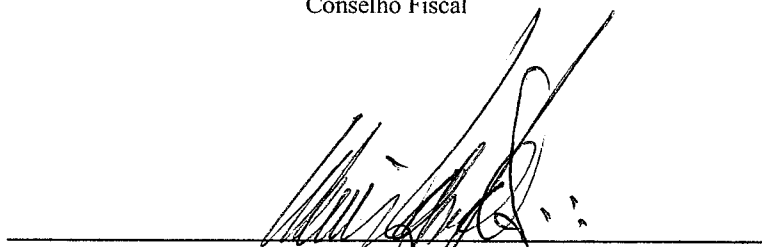
CONSELHO FISCAL:



CESAR MARQUES PEREIRA
Conselho Fiscal



TAYLOR RODRIGUES CAMPOS
Conselho Fiscal



WASHINGTON LUIS DE CAMPOS
Conselho Fiscal



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: SETEMBRO/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.: MÊS 18 E 19

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/08/2023	SALDO ANTERIOR			7.186,82
01/09/2023	REPASSE PREFEITURA	12.515,60		19.702,42
01/09/2023	NF 000.001.154		341,90	19.360,52
06/09/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		689,00	18.671,52
18/09/2023	DÉBITO - NF 315572689 PARCIAL		800,00	17.871,52
18/09/2023	DÉBITO - NF 321150774 PARCIAL		800,00	17.071,52
20/09/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.558,30	15.513,22
27/09/2023	REPASSE PREFEITURA	14.313,58		29.826,80
28/09/2023	CHEQUE - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		498,56	29.328,24
28/09/2023	CHEQUE - HOLERITE PARCIAL		1.408,45	27.919,79
28/09/2023	HOLERITE PARCIAL		4.542,60	23.377,19
29/09/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104,10		23.481,29
29/09/2023	NF 000.001.352		1.435,92	22.045,37
		SALDO	12.074,73	22.045,37

Guaira/SP, 29 de Setembro de 2023


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351715239484491
17/10/2023 15:29:56

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.400.122	12.515,60 C	
				01/09 17:31 MUNICIPIO DE GUAIRA			
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.101	341,90 D	
				01/09 14:43 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
01/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.173,70 D	0,00 C
06/09/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.017.512	689,00 D	
				06/09 15:33 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
06/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	689,00 C	0,00 C
18/09/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
				18/09 15:37 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
18/09/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
				18/09 15:37 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
18/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
20/09/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.558,30 D	
				20/09 17:24 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.558,30 C	0,00 C
27/09/2023		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.400.122	14.313,58 C	
				27/09 15:42 MUNICIPIO DE GUAIRA			
27/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.313,58 D	0,00 C
28/09/2023		4961	13788 103	Cheque Pago Outra Agência	850.002	1.907,01 D	
				28/09 13:41 PSO BARRETOS SP			
28/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.801	4.542,60 D	
				28/09 15:24 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
28/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.449,61 C	0,00 C
29/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.901	1.435,92 D	
				29/09 15:59 Sousa E Andrade Panificado			
29/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.435,92 C	0,00 C
30/09/2023		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

8



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7.186,82			6.051,927465		
01/09/2023	APLICAÇÃO	12.173,70			10.247,340911	1,187986240	16.299,268376
06/09/2023	RESGATE	689,00	1,74		580,767055	1,189358098	15.718,501321
	Aplicação 27/07/2023	689,00	1,74		580,767055		
18/09/2023	RESGATE	1.600,00	5,02		1.345,829503	1,192587914	14.372,671818
	Aplicação 27/07/2023	1.600,00	5,02		1.345,829503		
20/09/2023	RESGATE	1.558,30	5,16		1.309,969154	1,193509019	13.062,702664
	Aplicação 27/07/2023	1.558,30	5,16		1.309,969154		
27/09/2023	APLICAÇÃO	14.313,58			11.970,537286	1,195734131	25.033,239950
28/09/2023	RESGATE	6.449,61	17,09	2,12	5.407,879919	1,196184105	19.625,360031
	Aplicação 27/07/2023	3.354,90	12,79		2.815,361753		
	Aplicação 01/09/2023	3.094,71	4,30	2,12	2.592,518166		
29/09/2023	RESGATE	1.435,92	2,19	0,62	1.202,327993	1,196620230	18.423,032038
	Aplicação 01/09/2023	1.435,92	2,19	0,62	1.202,327993		
29/09/2023	SALDO ATUAL	22.045,37			18.423,032038		18.423,032038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.186,82
APLICAÇÕES (+)	26.487,28
RESGATES (-)	11.732,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,20
IOF (-)	2,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,10
SALDO ATUAL =	22.045,37

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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


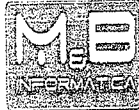
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4443 MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0331 3267 1500 0162 5500 1000 0011 5418 7920 5850	
		Nº 000001154 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231448354828 01/09/2023 11:30:36		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322065074117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 31.326.715/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (SOGUBE)		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38		DATA DA EMISSÃO 01/09/2023	
ENDEREÇO AV 19, 1000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3330-4500		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:28:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	101,11	341,90
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	341,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,02 Federais e 38,44 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	10	28,90	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2831	REFIL DE TINTA EPSON PRETO 684 T984420 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 55,63 Federais e 45,48 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVA DO AO FISCO
---	---------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.55
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230901174336520072244
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 341,90
DATA: 01/09/2023 - 14:43:49

PAGO PARA: Silveira e Costa Informatica Ltda
CNPJ: 31.326.715/0001-62
CHAVE PIX: 31326715000162
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000064154278116
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

Notificacao enviada em: 01/09/2023 - 14:43:52

=====

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: 2.007.96A.AB5.057.347

*Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No
Plano Total, escolha ganhar camera de video ou
detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

CONFERE COM ORIGINAL

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informações e serviços 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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/09/2023 - 11:08:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.272,25	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

CONFERE COM ORIGINAL

13-RESGATE + CONTRIB SOCIAL 4.981,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.981,78
---	---------------------	---------------------------------

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

*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023**

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 639,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000499 817801792300 907680050846 834407100011

06/09/2023, 15:33

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G338061518111792035
06/09/2023 15:33:46

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 689,00
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPALSECRET. 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

22



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311110489568901
11/09/2023 10:53:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.26
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000049-9 81780179230-0
90768005084-6 83440710001-1

Data do pagamento 06/09/2023
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 4.981,78
Valor Total 4.981,78

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 2.884.39F.879.71F.43B

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

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

13

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 315572689 Série C
Data de Emissão: 25/07/2023
Data de Apresentação: 28/07/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 24/08/2023

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

Reservado ao Fisco
4A02.AD9F.91D1.91DA.F23F.B7C1.2DE6.0B6B

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	JUL/2023	08/08/2023	970,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,52%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115													
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/23	1.950,000	KWh	0,47410257	924,50	924,50	18,00	166,41	758,09	5,99	27,44	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/23	1.550,000	KWh	0,40677435	793,21	793,21	18,00	142,75	650,43	5,14	23,55	07 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.717,71							25 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/23				16,90							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Devol. Pagamento Indevido					754,35							

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 800,00

Total Consolidado

970,26 1.717,71 309,45 1.408,52 11,13 50,99

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,37162002	0,31884000	302481745	Ativa	25/07/2023	23/06/2023	1,00	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2023 JUL	1950	32											
JUN	1831	29											
MAI	2586	30											
ABR	3788	32											
MAR	4182	28											
FEV	4357	31											
JAN	2520	28											
2022 DEZ	3235	33											
NOV	3704	30											
OUT	3454	32											
SET	3230	30											
AGO	2566	30											
JUL	2078	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 315572689 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
970,26

Data de Vencimento
08/08/2023

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

ESTACAO DA MODA
LOJAS VALE MAIS
ALGAR TELECON

RUA 8 351 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
AV 7 588 - CENTRO

83670000091 702600403142 041676084035 100028128153



Autenticação Mecânica



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barras, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.25
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 8367000009-1 70260040314-2
 04167608403-5 10002812815-3
 Data do pagamento 18/09/2023
 Valor em Dinheiro 970,26
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 970,26

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 321150774 Série C
Data de Emissão: 28/08/2023
Data de Apresentação: 31/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 25/09/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000032	302481745	701948519	5AD6.9EDC.062A.7972.5202.D2A3.44E2.4DFD

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: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	AGO/2023	08/09/2023	2.762,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907253808279												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/23	3.117,000	KWh	0,47415143	1.477,93	1.477,93	16,00	266,03	1.211,90	9,57	43,99	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/23	3.117,000	KWh	0,40660482	1.268,01	1.268,01	18,00	228,24	1.039,77	8,21	37,74	06 Dias Verde
	Total Distribuidora					2.745,94							24 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custelo IP-CIP Municipal	AGO/23				16,90							

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 800,00

EVITAR O CORTE?
Área amarela abaixo

Total Consolidado	2.762,84	2.745,94	494,27	2.251,67	17,78	81,73
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA MÊS		DADOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	[kWh]	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		kWh				24/08/2023	25/07/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2023 AGO	3117	30	Consumo	302481745	Ativa	92197	89080	1,00	3.117		25/09/2023
JUL	1950	32	Consumo kWh								
JUN	1831	29									
MAI	2585	30									
ABR	3788	32									
MAR	4182	28									
FEV	4357	31									
JAN	2520	28									
2022 DEZ	3235	33									
NOV	3704	30									
OUT	3454	32									
SET	3230	30									
AGO	2566	30									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Seu faturamento foi realizado pela média, em 24/08/2023 às 08:00, devido a Imóvel fechado. - 1º mês. Mantenha livre acesso ao

medidor ou informe autoleitura.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
08/08/2023 R\$ 970,26

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
08/08/23 R\$ 970,26

DO DIA 15/09/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140-RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 321150774 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
2.762,84

Data de Vencimento
08/09/2023

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

ESTACAO DA MODA
FRYR CELL CELULARES E PRESENTES
KZANOVA

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

83610000279 628400403166 635365910036 100028128153

Autenticação Mecânica





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.28.20
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 8361000027-9 62840040316-6
 63536591003-6 10002812815-3

Data do pagamento 18/09/2023
 Valor em Dinheiro 2.762,84
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 2.762,84

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

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

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 GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23254.2444168-9	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000161602910			Valor Total do Documento 14.556,19

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.300,11			2.300,11
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.256,08			12.256,08
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		14.556,19			14.556,19

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 140022

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.558,10

CONFERE COM ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

11/09/2023 17:09:45

85860000145 0 56190385232 6 63071623254 5 24441689767 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000145 0 56190385232 6 63071623254 5 24441689767 8



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.23254.2444168-9
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 14.556,19

Pague com o PIX



18



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 1.558,30
Data Nesta data

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

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

20/09/2023, 17:27

Banco do Brasil

G337201715405196034
20/09/2023 17:27:21

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.23
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85860000145-0	56190385232-6
	63071623254-5	24441689767-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	20/09/2023	
Numero do Documento	07.16.23254.2444168-9	
Valor Total	14.556,19	

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.

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

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2023

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.: 257559

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	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		154,84	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.132,84		278,98
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base Irf mês	2.604,84		36,98

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.488,45

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	3.132,84	Total descontos	315,95
Vr. Líquido	2.816,89		

"Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontece.!!"

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
R\$ 2.978,00	3.132,84	3.132,84	250,63	2.604,84	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINADA DO FUNCIONARIO

18/09/2023

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
ANGELA MARIA DE FREITAS	00012345	00141	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			007	18

Carro: 0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/09/2022

A: 31/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 16/10/2023

A: 23/10/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.978,00	154,84	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	8,00	gozadas neste mês	101,06	808,48	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	808,48	269,49	
5901	F.G.T.S.	8,00	1077,97 mês atual	86,23		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.077,97		80,84
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMIC. TERMO DE COMENTO Nº 04/2022				CONFERE COM ORIGINAL		
Local de Trabalho: ATENDIMENTO					1.077,97	80,84
					Valor Líquido	997,13

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 997,13 (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 14 de Setembro de 2023

Local e data

CIENTE

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

ANGELA MARIA DE FREITAS

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA, CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38 estabelecida à AV 19, 1000, em Guaira SP a importância de R\$ 997,13 (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaira, 14 de Outubro de 2023

Local e data

ANGELA MARIA DE FREITAS

**CONFERE COM
ORIGINAL**

850002

Proxim

M. J. J. J. J.

1907 cl

Total

Data

Descri

Out

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2023

00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

Folha: 01

PIS:12335168314 CBO:4110-10

Funcionário desde: 01/04/1996

Local:00001 ATENDIMENTO

Ag.:182

C/C.: 10034290

Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Banco:SANTANDER

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	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		673,50	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		876,95
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	7.247,55		1.108,12
						Total vencimentos	Total descontos
						8.124,50	1.985,07
						Vr. Líquido →	6.139,43
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						7.247,55	

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 4.542,60

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

CONFERE COM ORIGINAL

"Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontecer!!"

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

28/09/2023, 15:24

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.09
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928182344393919016
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 4.542,60
DATA: 28/09/2023 - 15:24:04

PAGO PARA: Eloisa C M C Souza
CPF: ***.658.218-***
CHAVE PIX: 13865821820
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 000000000001C034290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 15:24:05

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: 7.AD7.163.8EA.5BA.D5E

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001352 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
PANIFICADORA BOM GOSTO RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Venda		3523 0917 6814 7600 0138 5500 1000 0013 5212 8299 9553	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
322036250119		135231634563212 29/09/2023 09:40:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.		CNPJ / CPF	
		17.681.476/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.344.071/0001-38	29/09/2023
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV 19, 1000		CENTRO	14790-000
MUNICIPIO		FONE / FAX	UF
GUAIRA			SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			29/09/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,92	
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	1.435,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				48.344.071/0001-38
ENDERECO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
2						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1670	misto frio	21069090	0500	5405	UN	345,0000	4,0000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1670	coca cola	21069090	0500	5405	UN	8,0000	6,9900	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Você pagou aproximadamente: R\$ 60,3086 (4,2%) de Tributos Federais	24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.15
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230929185855204708102
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.435,92
DATA: 29/09/2023 - 15:59:10

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

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

Notificacao enviada em: 29/09/2023 - 15:59:12

=====

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 1.04C.58B.6AA.E0B.FF5

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações nao 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.

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

CONFERE COM ORIGINAL



SOCIEDADE GUAIARENSE 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
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guaira-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE
PROCESSO N.º: 179/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM SETEMBRO/2023

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parcela	Valor Total da Despesa	Municipal			Estadual	Federal	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL			
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 689,00	R\$ 4.981,78	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 831,09
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 970,26	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 170,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 2.762,84	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 1.962,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.558,30	R\$ 14.556,19	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.096,28
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.408,45	R\$ 2.816,89	R\$ 1.408,44	R\$ 1.408,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO DE FÉRIAS	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 498,56	R\$ 997,13	R\$ 498,57	R\$ 498,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.542,60	R\$ 6.139,43	R\$ -	R\$ 4.542,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.596,83

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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
CNPJ: 48.344.071/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:30:22 do dia 26/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/03/2024.

Código de controle da certidão: **E483.7DD3.EC89.EB84**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
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 21:27:35 do dia 30/10/2023

Válida até 29/11/2023

Código de Controle da Certidão/Número 9029CF4D8052F13F

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

28



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 23090624123-39

Data e hora da emissão 19/09/2023 19:11:55

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.

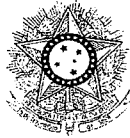
Validade: 27/10/2023 a 25/11/2023

Certificação Número: 2023102704525570491713

Informação obtida em 30/10/2023 20:25:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

30



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°: 50013185/2023
Expedição: 19/09/2023, às 19:13:33
Validade: 17/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.344.071/0001-38**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:
0160800-15.2009.5.15.0011 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BARRETOS)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA N° ARQUIVO: Fiw4c7KqmeF0000-0
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 LOGRADOURO: AV 19 1000 INSCRIÇÃO:
 CIDADE: Guaira BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,46
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,76
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,76

(*) 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) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO
 RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO 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 DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 03/10/2023
 HORA: 09:59:29
 PÁG: 0001/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858400000507 456701792311 007681050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00			123.39959.39-1	0,00	01	02/05/2011	18/11/2020	0,00	0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00			123.91752.39-5	0,00	01	01/04/1998	23/09/2003	0,00	0,00
ANDREZA MIRANDA BONFIM	1.993,73			126.48409.14-0	0,00	01	01/03/2013	26/07/2023	159,49	0,00
ANDREZA MIRANDA BONFIM				126.48409.14-0	0,00	01	01/03/2013	08/09/2023	161,25	03515

DATA: 03/10/2023
 HORA: 09:59:29
 PÁG : 0003/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

85840000507 456701792311 007681050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 09/2023 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	0,00	125.93544.14-9			17/02/2003	01			306,32	01421
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	0,00	0,00	127.81874.18-5			07/07/2020	01			374,24	01311
ANGELA MARIA DE FREITAS	0,00	0,00	125.55809.23-8			01/09/2012	01			250,63	04110
ANTONIO FRANCISCO NETO	0,00	0,00	129.46917.16-0			17/02/2020	01			56,00	05153
CARINA DE OLIVEIRA SILVA PIRES	0,00	0,00	203.89161.56-4			11/09/2023	01			85,32	03311
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0,00	0,00	125.06964.31-4			07/02/2022	01			112,81	05121
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0,00	0,00	127.59228.15-2			26/06/2023	01			300,24	02516
ELIZAINE APARECIDA COUTO	0,00	0,00	168.87070.31-7			30/11/2022	01			168,88	05132
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	0,00	0,00	123.35168.31-4			01/04/1996	01			649,97	04110
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0,00	0,00	209.69646.91-1			26/06/2023	01			107,04	05132
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	0,00	0,00	201.59107.43-6			01/08/2019	01	05		170,40	05153
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	145.62078.06-1			27/06/2022	01			180,80	0,00
JULIANA MARQUES PEREIRA	0,00	0,00	204.16774.53-3			28/01/2019	01	05		182,24	05153
LILLIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0,00	0,00	128.74174.17-5			20/02/2014	01	05		188,02	05153
LORRAINE PEREIRA SILVA	0,00	0,00	267.91131.17-7			20/03/2023	01			93,84	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: 03/10/2023
 HORA: 09:59:29
 PAG : 0004/0007

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

858400000507 456701792311 007681050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICIENCIA
 COMP: 09/2023 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
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	SIMPLES	RAT	OUTRAS ENT	FPAS	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM				
										PIS/PASEP/CI		BASE CÁL 13° SAL PREV SOC		BASE CÁL PREV SOCIAL									
										REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES										124.38254.69-8	0,00	0,00	01/04/2004	01				01311				530,90	0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO										136.73487.12-3	0,00	0,00	07/01/2019	01	04			05153				182,24	0,00
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO										207.16754.10-4	0,00	0,00	08/11/2021	01				02515				300,24	0,00
RITA DE CASSTA SOUSA DA SILVA										106.51775.72-5	0,00	0,00	01/04/2009	01				04221				169,00	0,00
ROSELI MARIA FERREIRA										125.55809.71-8	0,00	0,00	01/03/2007	01				05121				162,43	0,00
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA										166.30367.08-2	0,00	0,00	03/01/2022	01				05121				150,40	0,00
THAIS LIMA COSTA										212.93367.97-6	0,00	0,00	05/09/2022	01				05153				164,22	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 198,00 528,00 5.886,46 5.045,67 0,00

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

MODALIDADE : "BRANCO"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
85840000507 456701792311 007681050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: IGZSOxr3CWT0000-3 N° ARQUIVO: Fiw4c7KqmeP0000-0
COMP: 09/2023 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: 2,00 INSCRIÇÃO:

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	63.070,88	0,00	63.635,84	528,00
TOTALS:	24	63.070,88	0,00	63.635,84	528,00

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

FGTS

858400000507 456701792311 007681050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: IGZS0xr3CWT0000-3 N° ARQUIVO: Fiw4c7KqmeP0000-0
COMP: 09/2023 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: 2,00

LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: 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 63.070,88
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 23

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.045,67	0,00	0,00	0,00	5.045,67

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: IGZS0xr3CWT0000-3 N° ARQUIVO: Fiw4c7KqmeP0000-0
COMP: 09/2023 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 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3330 4500 CNAE: 9430800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.786,76 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.886,46
SALÁRIO FAMÍLIA: 99,70 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
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: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (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: 2.278,07
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 1

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	3	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	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	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 Fiw4c7KqmeP00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/10/2023 às 10:00:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DDDFDFC3DDD251543.

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:	09/2023
NRA:	Fiw4c7KqmeP00000
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.

40