



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.: SETEMBRO/2022

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS - MUNICIPAL

REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 3

VALOR RECEBIDO.: R\$ 46.630,25

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

DATA DO RECEBIMENTO.: 29/09/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 35.032,86

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 44.666,37



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, 30 de Setembro 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.: ISENT0

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

ANEXO 7**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

MÊS REFERÊNCIA.: SETEMBRO/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

OBJETO.: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ / FMAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 46.630,25 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 3

| DATA | ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR PAGO |
|------------|--|------------------------|------------------|
| 01/09/2022 | POSTO GUAIRÁ LTDA - NF 000.017.759 | COMBUSTÍVEL | 226,00 |
| 02/09/2022 | VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.185 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 683,90 |
| 06/09/2022 | FGTS - GUIA PARCIAL | REC.HUMANOS (ENCARGOS) | 2.740,79 |
| 08/09/2022 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 261260006 PARCIAL | UTILIDADES PÚBLICAS | 683,93 |
| 09/09/2022 | SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.583 | MATERIAL DE CONSUMO | 105,00 |
| 09/09/2022 | RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.194 | MATERIAL DE CONSUMO | 493,55 |
| 09/09/2022 | DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRÁ - RECIBO | UTILIDADES PÚBLICAS | 145,55 |
| 12/09/2022 | ALGAR TELECOM S/A - FATURA 20399882171 | UTILIDADES PÚBLICAS | 294,10 |
| 13/09/2022 | COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME - NF 000.004.967 | UTILIDADES PÚBLICAS | 390,00 |
| 20/09/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL | REC.HUMANOS (ENCARGOS) | 559,90 |
| 20/09/2022 | INSS - GUIA PARCIAL | REC.HUMANOS (ENCARGOS) | 2.951,91 |
| 28/09/2022 | ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE | REC.HUMANOS 5 | 3.157,82 |
| 28/09/2022 | MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE | REC.HUMANOS 5 | 1.992,70 |
| 28/09/2022 | RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE | REC.HUMANOS 5 | 1.847,65 |
| 28/09/2022 | SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE | REC.HUMANOS 5 | 1.639,80 |
| 28/09/2022 | LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE | REC.HUMANOS 5 | 2.038,70 |
| 28/09/2022 | PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE | REC.HUMANOS 5 | 1.983,85 |
| 28/09/2022 | JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE | REC.HUMANOS 5 | 1.983,85 |
| 28/09/2022 | ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE | REC.HUMANOS 5 | 3.121,23 |
| 28/09/2022 | CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE | REC.HUMANOS 5 | 3.745,03 |
| 28/09/2022 | ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE | REC.HUMANOS 5 | 647,69 |
| 28/09/2022 | RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE | REC.HUMANOS 5 | 3.092,79 |
| 29/09/2022 | SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.172 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 712,00 |
| 30/09/2022 | CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5509120 PARCIAL | REC.HUMANOS (ENCARGOS) | 205,95 |
| 30/09/2022 | RIANY VITÓRIA PIRES ZAMPIERI - HOLERITE | REC.HUMANOS 5 | 891,54 |
| 30/09/2022 | THAIS LIMA COSTA - HOLERITE | REC.HUMANOS 5 | 802,55 |
| | | TOTAL | 37.137,78 |



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

| DATA | ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR PAGO |
|------|--|---------------------|------------|
|------|--|---------------------|------------|

Guairá/SP, 30 de Setembro de 2022



MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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 / FMAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

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.: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14

EXERCÍCIO.: SETEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022 | 18/07/2022 | 18/07/2022 A 17/07/2027 | 2.964.519,40 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2) | VALORES PREVISTOS(R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS(R\$) |
|---|------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|
| 29/09/2022 | 46.630,25 | 29/09/2022 | 550.475.000.300.097 | 46.630,25 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 35.032,86 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 46.630,25 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 141,04 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D) | | | | 81.804,15 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F) | | | | 81.804,15 |

(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 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício SETEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$) |
|---------------------------------------|--|--|---|--|--|
| COMBUSTÍVEL | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 226,00 | 0,00 |
| GENEROS ALIMENTÍCIOS | 1.395,90 | 0,00 | 1.395,90 | 1.395,90 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 598,55 | 0,00 | 598,55 | 598,55 | 0,00 |
| REC.HUMANOS | 33.403,75 | 0,00 | 33.403,75 | 33.403,75 | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 1.513,58 | 0,00 | 1.513,58 | 1.513,58 | 0,00 |
| TOTAL: | 37.137,78 | 0,00 | 37.137,78 | 37.137,78 | 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 | 81.804,15 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 37.137,78 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)] | 44.666,37 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 44.666,37 |



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.: ISENTO

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

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

Guaira/SP, 30 de Setembro de 2022

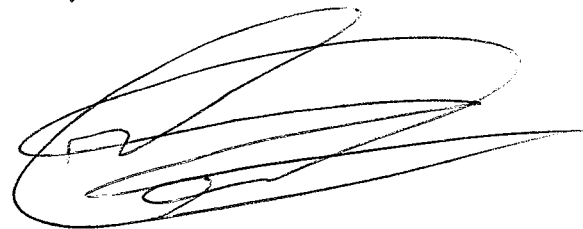


MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

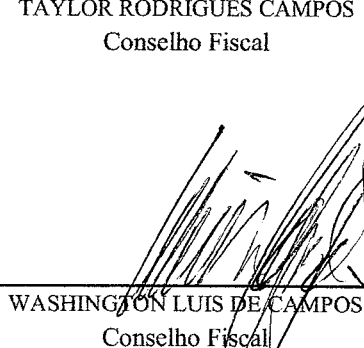
CONSELHO FISCAL:



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.: ISENT0

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: SETEMBRO/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

OBJETO.: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA / FMAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

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 3

BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 0475-8 CONTA CORRENTE.: 821-4

| DATA | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | | | 35.032,86 |
| 06/09/2022 | DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL | | 2.740,79 | 32.292,07 |
| 06/09/2022 | C/C - NF 000.001.185 | | 683,90 | 31.608,17 |
| 08/09/2022 | DÉBITO - C/C - NF 261260006 PARCIAL | | 683,93 | 30.924,24 |
| 09/09/2022 | DÉBITO - C/C - RECIBO | | 145,55 | 30.778,69 |
| 12/09/2022 | DÉBITO - C/C - FATURA 20399882171 | | 294,10 | 30.484,59 |
| 13/09/2022 | C/C - NF 000.017.759 | | 226,00 | 30.258,59 |
| 13/09/2022 | C/C - NF 000.004.194 | | 493,55 | 29.765,04 |
| 20/09/2022 | DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL | | 559,90 | 29.205,14 |
| 20/09/2022 | DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL | | 2.951,91 | 26.253,23 |
| 22/09/2022 | C/C - NF 000.004.967 | | 390,00 | 25.863,23 |
| 22/09/2022 | C/C - NF 000.001.583 | | 105,00 | 25.758,23 |
| 28/09/2022 | TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE | | 1.992,70 | 23.765,53 |
| 28/09/2022 | TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE | | 1.847,65 | 21.917,88 |
| 28/09/2022 | TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE | | 2.038,70 | 19.879,18 |
| 28/09/2022 | TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE | | 1.983,85 | 17.895,33 |
| 28/09/2022 | TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE | | 3.745,03 | 14.150,30 |
| 28/09/2022 | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE | | 1.983,85 | 12.166,45 |
| 28/09/2022 | C/C - HOLERITE | | 3.157,82 | 9.008,63 |
| 28/09/2022 | C/C - HOLERITE | | 1.639,80 | 7.368,83 |
| 28/09/2022 | C/C - HOLERITE | | 3.121,23 | 4.247,60 |
| 28/09/2022 | C/C - HOLERITE | | 647,69 | 3.599,91 |
| 28/09/2022 | C/C - HOLERITE | | 3.092,79 | 507,12 |
| 29/09/2022 | REPASSE PREFEITURA | | | |
| 30/09/2022 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 46.630,25 | | 47.137,37 |
| 30/09/2022 | TRANSF. BANCÁRIA - C/C - FATURA 5509120 PARCIAL | 141,04 | | 47.278,41 |
| 30/09/2022 | C/C - NF 000.001.172 | | 205,95 | 47.072,46 |
| 30/09/2022 | C/C - HOLERITE | | 712,00 | 46.360,46 |
| 30/09/2022 | C/C - HOLERITE | | 891,54 | 45.468,92 |
| 30/09/2022 | C/C - HOLERITE | | 802,55 | 44.666,37 |
| | | SALDO | 37.137,78 | 44.666,37 |

Guaira/SP, 30 de Setembro de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361815274301151
18/10/2022 15:35:02

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

| Dt. balacefe | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | | 0000 | 0000 000 Saldo Anterior | | | 35.032,86 C |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13049 345 BB CP Automatico S P | 1.200.070 | 35.032,86 D | 0,00 C |
| 06/09/2022 | | 0475 | 99015 470 Transferência enviada | 550.475.000.017.512 | 2.740,79 D | |
| | | | 06/09 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 90.601 | 683,90 D | |
| | | | 06/09 16:52 EDNALDO MANGERONA VALERIO | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.424,69 C | 0,00 C |
| 08/09/2022 | | 0475 | 99015 470 Transferência enviada | 550.475.000.017.512 | 683,93 D | |
| | | | 08/09 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE | | | |
| 08/09/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 683,93 C | 0,00 C |
| 09/09/2022 | | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 90.901 | 145,55 D | |
| | | | DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA | | | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 145,55 C | 0,00 C |
| 12/09/2022 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 91.201 | 294,10 D | |
| | | | CTBC TELECOM | | | |
| 12/09/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 294,10 C | 0,00 C |
| 13/09/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 91.301 | 493,55 D | |
| | | | 13/09 15:04 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO | | | |
| 13/09/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 91.302 | 226,00 D | |
| | | | 13/09 15:05 Posto Guaira Ltda | | | |
| 13/09/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 719,55 C | 0,00 C |
| 20/09/2022 | | 0475 | 99015 470 Transferência enviada | 550.475.000.017.512 | 559,90 D | |
| | | | 20/09 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE | | | |
| 20/09/2022 | | 0475 | 99015 470 Transferência enviada | 550.475.000.017.512 | 2.951,91 D | |
| | | | 20/09 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE | | | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.511,81 C | 0,00 C |
| 22/09/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 92.201 | 390,00 D | |
| | | | 22/09 14:05 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS | | | |
| 22/09/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 92.202 | 105,00 D | |
| | | | 22/09 14:05 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS | | | |
| 22/09/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 495,00 C | 0,00 C |
| 28/09/2022 | | 0475 | 99015 470 Transferência enviada | 550.031.000.053.975 | 3.745,03 D | |
| | | | 28/09 0031 53975-9 CAMILA BARBOSA | | | |
| 28/09/2022 | | 0475 | 99015 470 Transferência enviada | 550.475.000.015.175 | 1.992,70 D | |
| | | | 28/09 0475 15175-0 MARIA INES STU | | | |
| 28/09/2022 | | 0475 | 99015 470 Transferência enviada | 550.475.000.020.581 | 1.847,65 D | |
| | | | 28/09 0475 20581-8 RITA CASSIA SO | | | |
| 28/09/2022 | | 0475 | 99015 470 Transferência enviada | 550.475.000.027.432 | 2.038,70 D | |
| | | | 28/09 0475 27432-1 LILIAN C ARAUJ | | | |
| 28/09/2022 | | 0475 | 99015 470 Transferência enviada | 550.475.000.028.225 | 1.983,85 D | |
| | | | 28/09 0475 28225-1 JULIANA MARQUE | | | |
| 28/09/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 92.801 | 3.157,82 D | |
| | | | 28/09 14:14 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE | | | |
| 28/09/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 92.802 | 3.121,23 D | |
| | | | 28/09 15:12 ANA PAULA HONORIO DA SILVA | | | |
| 28/09/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 92.803 | 647,69 D | |
| | | | 28/09 15:12 ANTONIO FRANCISCO NETO | | | |
| 28/09/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.804 | 1.983,85 D | |
| | | | 237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA | | | |
| 28/09/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 92.805 | 1.639,80 D | |
| | | | 28/09 15:23 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA | | | |

9

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 28/09/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 92.806 | 3.092,79 D | |
| | | 28/09 15:24 Renan dos Santos Rozzetto | | | |
| 28/09/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 25.251,11 C | 0,00 C |
| 29/09/2022 | 0475 | 99015 870 Transferência recebida | 550.475.000.300.097 | 46.630,25 C | 46.630,25 C |
| | | 29/09 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS | | | |
| 30/09/2022 | 0475 | 99015 470 Transferência enviada | 550.475.000.017.512 | 205,95 D | |
| | | 30/09 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 93.001 | 891,54 D | |
| | | 30/09 16:14 RIANY VITORIA PIRES ZAMPIE | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 93.002 | 802,55 D | |
| | | 30/09 16:14 Thais Lima Costa | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 93.003 | 712,00 D | |
| | | 30/09 16:14 Sousa E Andrade Panificado | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 44.018,21 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10



G3361815274301151
18/10/2022 15:37:09

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.986/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 02/09/2022 | APLICAÇÃO | 35.032,86 | | | 8.647,237721 | 4,051335366 | 8.647,237721 |
| 06/09/2022 | RESGATE | 3.424,69 | 0,09 | 2,55 | 845,241709 | 4,054851959 | 7.801,996012 |
| | Aplicação 02/09/2022 | 3.424,69 | 0,09 | 2,55 | 845,241709 | | |
| 08/09/2022 | RESGATE | 683,93 | 0,04 | 0,71 | 168,781080 | 4,056615834 | 7.633,214932 |
| | Aplicação 02/09/2022 | 683,93 | 0,04 | 0,71 | 168,781080 | | |
| 09/09/2022 | RESGATE | 145,55 | 0,01 | 0,19 | 35,913266 | 4,058388932 | 7.597,301666 |
| | Aplicação 02/09/2022 | 145,55 | 0,01 | 0,19 | 35,913266 | | |
| 12/09/2022 | RESGATE | 294,10 | 0,04 | 0,42 | 72,549123 | 4,060145554 | 7.524,752543 |
| | Aplicação 02/09/2022 | 294,10 | 0,04 | 0,42 | 72,549123 | | |
| 13/09/2022 | RESGATE | 719,55 | 0,15 | 1,17 | 177,471798 | 4,061884805 | 7.347,280745 |
| | Aplicação 02/09/2022 | 719,55 | 0,15 | 1,17 | 177,471798 | | |
| 20/09/2022 | RESGATE | 3.511,81 | 2,25 | 6,68 | 864,903937 | 4,070671725 | 6.482,376808 |
| | Aplicação 02/09/2022 | 3.511,81 | 2,25 | 6,68 | 864,903937 | | |
| 22/09/2022 | RESGATE | 495,00 | 0,42 | 0,91 | 121,822345 | 4,074211511 | 6.360,554463 |
| | Aplicação 02/09/2022 | 495,00 | 0,42 | 0,91 | 121,822345 | | |
| 28/09/2022 | RESGATE | 25.251,11 | 36,34 | 24,13 | 6.201,877435 | 4,081277043 | 158,677028 |
| | Aplicação 02/09/2022 | 25.251,11 | 36,34 | 24,13 | 6.201,877435 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 648,16 | | | 158,677028 | | 158,677028 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 35.032,86 |
| RESGATES (-) | 34.525,74 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 217,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 39,34 |
| IOF (-) | 36,76 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 141,04 |
| SALDO ATUAL = | 648,16 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 4,047848006 |
| 30/09/2022 | 4,084805593 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9130 |
| No ano | 7,2396 |
| Últimos 12 meses | 8,6960 |

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

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE POSTO GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | N.º: 000017759 |
| | | SÉRIE: 001 |

POSTO GUAIRA
POSTO GUAIRA LTDA
 RUA 10, 720
 CENTRO GUAIRA SP
 Telefone/Fax: (017)3332-2888
 CEP: 14790000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
 N.º: 000017759
 SÉRIE: 001
 Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e/Pf CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3522 0948 3440 9700 0186 5500 1000 0177 5910 0892 8640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322004562112 | INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ 48.344.097/0001-86 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221183452677 01/09/2022 11:07:17 |
|------------------------------------|--|----------------------------|--|

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| NOBRE/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA | CNPJ/CPF 48344071000138 | DATA DA EMISSÃO 01/09/2022 |
| ENDEREÇO AVENIDA 19,1000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 14790000 |
| MUNICÍPIO GUAIRA | FONE/FAX 1733304500 | UF SP |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | DATA DE SAÍDA 01/09/2022 |

FATURA/DUPLICATA
 001 10/09/2022 226,00

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 226,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 226,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| PAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT 9 | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 0 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

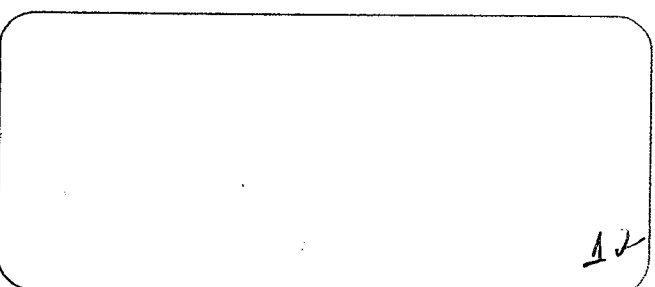
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|--------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|------------|---------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | L | 40 | 5,650 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val. Aprox. Tributos Estadual: 56,50 (25,00%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
 Nota Ref. CUPOM: 97273
 - REFERENTE CF-e SAT: 97273
 Forma Pagto: Nota A Prazo



POSTO GUAIRA LTDA

CNPJ: 48344097000186

Sequência da Fatura: 2730334

FATURA DE CLIENTE

Cliente: 1867 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Logradouro: AVENIDA 19,1000
Cidade: GUAIRA **Estado:** SP
Telefone: 1733304500
Bairro: CENTRO
CNPJ: 48.344.071/0001-38 **IE:** ISENT0
Tipo Entrega: Unidade de Origem - 3-POSTO JATAI

| NÚMERO | EMIÇÃO | VENCIMENTO | VALOR R\$ |
|--------|------------|------------|-----------|
| 15258 | 31/08/2022 | 10/09/2022 | 226,00 |

DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS

| Origem | Nº Titulo | Emissão | Placa | Quantidade | Item | Valor | Odom. Atual | Odom. Anterior | Rendimento |
|--------|-----------|------------|----------|------------|----------------|--------|-------------|----------------|------------|
| CF | 97273/1 | 19/08/2022 | ETZ-6159 | 40,000 | GASOLINA COMUM | 226,00 | 0 | 0 | 0,00 |

| | |
|---|---------------|
| Total Itens: | 226,00 |
| Acréscimos na Fatura(Acréscimo + Juros + Multa): | 0,00 |
| Descontos na Fatura(Desconto + Despesa Acessória + Taxa Cobrança): | 0,00 |
| Retenções de impostos | 0,00 |
| Total Fatura: | 226,00 |

RESUMO

FISC
 FIAS MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

| Item | Quantidade | R\$ Unitário | R\$ Total |
|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 GASOLINA COMUM | 40,000 | 5,650 | 226,00 |
| Total | 40,000 | | 226,00 |

CONFERE COM
 ORIGINAL

RUA DEZ 10 720 Nao Informado CENTRO-GUAIRA-14790000
CNPJ:48344097000186 IE:322004562112 IN:
Extrato No. 097273
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 48344071000138
IE/RG: ISENT0
Nome: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA
Endereco: AVENIDA 19 CENTRO-GUAIRA

| # | Codigo | Descricao | VL ITEM R\$ |
|--------|------------|----------------|-------------|
| 001 | 1 | GASOLINA COMUM | |
| 40,000 | LT x 5,650 | (86,89) | 226,00 |
| | 0600200 | | |

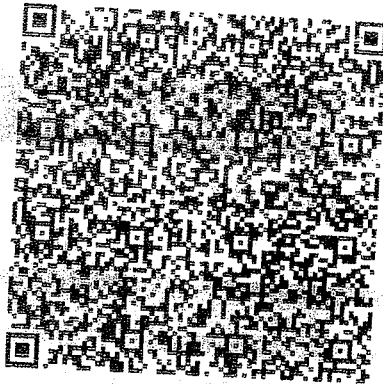
TOTAL R\$: 226,00
Credito Loja 226,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
---Val. Aprox. Tributos R\$ 30,39 Federal, 56,50 Estadual, 0,00
Municipal. Fonte IBPT Vendedor 1494 NELDER APARECIDO DE PAULA
SILVEIRA Itens 1 Operador BEATRIZ Placa ETZ 6159 Veiculo PARATI
motorista ROSE

SAT No. 581406

19/08/2022 - 13:16:34

3522 0048 3440 9700 0186 5900 0581 4060 9727 3946 1900



Rose Ferreira

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220913175119905813286
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 226,00
DATA: 13/09/2022 - 15:05:12

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO PARA: Posto Guaira Ltda
CNPJ: 48.344.097/0001-86
CHAVE PIX: 48344097000186
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000157025
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

RGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 13/09/2022 - 15:05:13
=====

DOCUMENTO: 091302
AUTENTICACAO SISBB: 5.377.550.B05.49A.D6F
=====

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: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

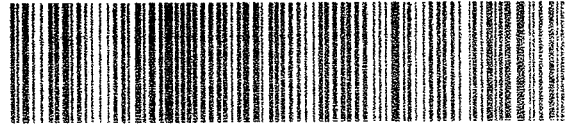
LS

FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA

RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000
GUAIRA - SP
Telefone: 3331-6479

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001185 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0905 4917 9100 0113 5500 1000 0011 8510 0161 2042
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221191793790 02/09/2022 15:59:53

Natureza da operação
Venda mercadorias
Inscrição Estadual Insc. Estadual Subst. Tributario CNPJ
327081256115 05.491.791/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA 13 CPF / CNPJ
48.344.071/0001-38 Data da Emissão
02/09/2022
Endereço Bairro / Distrito CEP
GUAIRA CENTRO 14790-000 Data da Saída
02/09/2022
Município Fone / Fax UF Inscrição Estadual Hora da Saída
GUAIRA 33304-500 SP - 16:00:19

FATURA

| CÁLCULO DO ICMS | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor total dos Produtos |
| 152,78 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 683,90 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Despesas Acessórias | Valor do IPI |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Valor total da Nota |
| | | | | 683,90 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social Frete por Conta: (0-Frete por conta do Remetente(CIF)) Placa do veículo UF CNPJ / CPF
Endereço Município UF Inscrição Estadual
Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000

| CÁLCULO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|-------|------|-------|------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|----------------|
| Código | Descrição do Produto / Serviço | NCM/SH | O/CST | CFOP | Unid. | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS IPI |
| 0000054905223 | EXTRATO DE TOMATE DAJUDA 850G | 20029000 | 0/60 | 5405 | UN | 6 | 11,90 | 71,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000054906039 | SALSICHA CONFINA KG | 16010000 | 0/60 | 5405 | KG | 48 | 7,99 | 383,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000054906039 | MAIONESE DAJUDA CX 3 KG | 21039019 | 0/00 | 5102 | UN | 2 | 26,49 | 52,98 | 52,98 | 9,54 | 0,00 | 18,00 |
| 0000054906263 | MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL SACHE 340G STELLA DORO | 21032010 | 0/60 | 5405 | UN | 24 | 1,10 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000054906263 | MUSSARELA FATIADA | 04061010 | 0/00 | 5102 | KG | 2 | 49,90 | 99,80 | 99,80 | 17,56 | 0,00 | 18,00 |
| 0000054906263 | PRESUNTO FATIADO | 16024900 | 0/60 | 5405 | KG | 2 | 24,90 | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

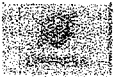
CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Informações complementares
MUNICÍPIO: GUAIRA - SP
MUNICÍPIO: GUAIRA - SP
Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.10
Desenvolvido por VALERIO FRIOS LTDA no produto de Nota Fiscal indicado anexo.
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebeedor
NF.º 000001185
SÉRIE 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.45
8475000475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUIARENSE DE BE

AGENCIA: 8475-8 CONTA: 821-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220906195124273915959

CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38

VALOR: 683,90

DATA: 06/09/2022 - 16:52:30

PAGO PARA: Ednaldo Mangerona Valerio Me

CNPJ: 5.491.791/0001-13

CHAVE PIX: +5517981800287

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 3047 - CONTA: 0000000000130026558

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/09/2022 - 16:52:32

DOCUMENTO: 090601

AUTENTICACAO SISBB: C.66B.2B1.762.468.7E5

Central de Atendimento BB

8004 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: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

17



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2022 - 14:19:32

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500 |
| CONFERE COM ORIGINAL | | | | |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 53.459,25 | 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 08/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.276,74 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 4.276,74 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.740,79

858100000420 767401792205 907668050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/09/2022 10:44

Banco do Brasil

G337061041638215010
06/09/2022 10:44:50



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
 Agência 475-8
 Conta corrente 821-4

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 2.740,79
 Destinação 0
 Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 06/09/2022 10:41:34
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 06/09/2022 10:44:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

18



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.54
8475888475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

| | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|--|
| ===== | | | |
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85810000042-0 | 76740179220-5 | |
| | 90766805084-0 | 83440710001-1 | |
| Data do pagamento | | 06/09/2022 | |
| CNPJ/CEI/CPF | | 48344071/0001-38 | |
| COMPETENCIA | | 08/2022 | |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 | |
| VENCIMENTO | | 07/09/2022 | |
| VALOR DEPOSITO | | 4.276,74 | |
| Valor Total | | 4.276,74 | |

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

CONFERE COM ORIGINAL

**PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

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

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

| | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE792598 MIGUEL M CARVALHO | 06/09/2022 10:36:48 |
| | JE792597 MARCIA M GONCALVES | 06/09/2022 10:46:53 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

29

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 261260006 Série C
Data de Emissão: 24/08/2022
Data de Apresentação: 29/08/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 23/09/2022

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 16 | GURBU028-00000032 | 302481745 | 701948519 | C35D.E7D8.42E0.902F.28DD.7B65.6379.6C75 |

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

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 - Tráfisco 220 / 127 V

| VENCIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010 www.cpfil.com.br | 701948519 | INSTALAÇÃO 3729494 | AGO/2022 | 08/09/2022 | 1.983,93 |

| Cont. | 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 0,92% | COFINS 4,26% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|-------|----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 1995 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | AGO/22 | 2.566,000 | KWh | 0,38598208 | 990,43 | | | | 990,43 | 9,11 | 42,19 | Verde |
| 9901 | Consumo - TE | AGO/22 | 2.566,000 | KWh | 0,38959237 | 976,50 | 976,60 | 18,00 | 175,79 | 600,81 | 7,37 | 34,11 | 06 Dias Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 1.967,03 | | | | | | | Verde |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | 24 Dias |
| 9907 | Contab. Custeio IP-CIF Municipal | AGO/22 | | | | 16,90 | | | | | | | |

PAGO
FIAS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
|----------------------|----------|--------------|---|
| 2022 AGO | 2566 30 | Consumo TUSD | Nº Energia |
| JUL | 2078 31 | Consumo kWh | Leitura 24/08/2022 |
| JUN | 2088 30 | | Leitura 25/07/2022 |
| MAI | 2791 29 | | Fator Multipl. 1,00 |
| ABR | 4193 33 | | Consumo [kWh] |
| MAR | 3857 30 | | Taxa de Perda [%] |
| FEV | 3146 28 | | Leitura Próximo Mês |
| JAN | 2794 29 | | 23/09/2022 |
| 2021 DEZ | 3226 32 | | |
| NOV | 3348 30 | | |
| OUT | 2941 32 | | |
| SET | 2768 31 | | |
| AGO | 1606 32 | | |

CONFERE COM ORIGINAL

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfil.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 683,93

AVISO IMPORTANTE



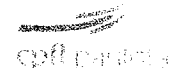
Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 261260006 Série C
CódDebAut-Banco
310002812815
Total a Pagar (R\$)
1.983,93
Data de Vencimento
08/09/2022

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

836900000198 839300403319 833916824034 100028128153



Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
 Agência 475-8
 Conta corrente 821-4

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 683,93
 Destinação 0
 Data Nesta data

**PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 08/09/2022 17:28:30
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 08/09/2022 17:29:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.30.42
 0475809475

CONFERE COM ORIGINAL

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

**PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Código de Barras 8369000019-8 83930040331-9
 83391682403-4 10002812815-3
 Data do pagamento 08/09/2022
 Valor em Dinheiro 1.983,93
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.983,93

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

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 08/09/2022 17:26:44
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 08/09/2022 17:30:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

22

SISPAPER PAPELARIA E ART. LTDA-ME

AV 17, 399 EM FRENTE AO FORUM - CENTRO -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7070DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001583 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0912 9741 6300 0154 5500 1000 0015 8317 2842 7729

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221226128931 09/09/2022 16:15:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322024633112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

12.974.163/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

09/09/2022

ENDEREÇO

AV: 19, 1000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/09/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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 | 105,90 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 105,90 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 0 - REMETENTE | | | | 12.974.163/0001-54 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 3 | | | | | |

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD./SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CEP | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|----------|-------|------|------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| 7061 | ETIQUETA DE BOLINHA VERMELHA | 48211000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 4,5000 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 9729 | BEXIGA 6,5 GRAN FESTA CORES VARIADAS C/50 | 95030099 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 7,5000 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 495 | COLA COLORIDA CX C/6 CORES SORTIDA MARIPEL | 35069190 | 0500 | 5405 | UN | 5,0000 | 9,0000 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |

CONFERE COM
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 7,962 (7,5829%) de Tributos Federais R\$ 16,2 (15,4286%) de Tributos Estaduais R\$ 80,838 Pelos Produtos Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.23
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220922170332294024954
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 105,00
DATA: 22/09/2022 - 14:05:42

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO N° 04/2022

PAGO PARA: Sispel Papelaria e Artigos Ltda Me
CNPJ: 12.974.163/0001-54
CHAVE PIX: sispaper94@gmail.com
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000363235
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 14:05:43

DOCUMENTO: 092202
AUTENTICACAO SISBB: 3.0E3.B2A.A62.62E.7A8

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 719 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 719 0000

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

23

RECEBIDOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 09/09/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 493,55
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004194
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1

Nº 000004194 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 0904 9742 8100 0134 5500 1000 0041 9418 4931 4947

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221225870901 09/09/2022 15:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 322080677113 04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA SOGU

CNPJ / CPF
 48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO
 09/09/2022

ENDEREÇO
AVENIDA 19 NUM 1000, .

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 09/09/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
 (17)3330-4500

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 15:28:00

HORA DA SAÍDA

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 | 168,30 | 493,55 |
| 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 | 493,55 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
PRAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

REMETENTE

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|--|-------|-----------|------------|--------------|
| 0,998 | SACO PLÁSTICO P/ LANCHE AD LEIT. 22X22 | | | 24,550 | |
| 3,000 | SABONETE LÍQ. PEROLADO ERVA DOCE 2 | | | 11,500 | |
| 1,000 | SACO P/LIXO PTO 40 LTS P 1,5 COMUM | | | 21,400 | |
| 1,000 | SACO P/LIXO PTO 100 LTS P 6 C/100 UN | | | 84,950 | |
| 60,000 | GUARDAN. DE PAPEL 20X20 CM C/ 50 UN - | | | 1,200 | |
| 2,000 | SACO PLÁSTICO 90 X 1,0 - KG | | | 24,550 | |
| 2,000 | LUBR. DESC. TRANSP. GOLFRADA C/ 100 UN | | | 1,950 | |
| 4,000 | PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X400 MT. - SOFT | | | 50,800 | |

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

24



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUIARENSE DE BE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220913175925523349316
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 493,55
DATA: 13/09/2022 - 15:04:58

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

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

Notificacao enviada em: 13/09/2022 - 15:04:58
=====

DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB: C.0CE.D00.D26.DAF.A2D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
PMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

25



DEAGUA
DEAGUA

RUA 12, 315 - CENTRO
48.344.022/0001-03

BOLETIM DE ARRECADAÇÃO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--|-----------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|-----------|------------|--------|
| Cadastro 002161 | | Inscrição | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ 48.344.071/0001-38 | | Nome SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA | | | | | | | | | |
| Logradouro AV. 19 | | Número 1000 | | Complemento | | | | | | | |
| Bairro CENTRO | | Cep 14790-000 | Setor | Quadra | Lote | Unidade | | | | | |
| Dívida | Cadastro | Vencimento | Par | Recorre | Valor | Correção | Multa | Juros | Descontos | Acréscimos | Total |
| 087921 | 0269.0760.00 | 14/08/2022 | 7 | Água e Esgoto | 142,00 | 0,00 | 2,84 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 145,55 |
| Total da Guia | | | | | 142,00 | 0,00 | 2,84 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 145,55 |
| Código de Barra 1 - 337354 - 1 | | Vencimento 09/09/2022 | Valor 145,55 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | | | |

Autenticação Mecânica

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DEAGUA
DEAGUA
RUA 12, 315 - CENTRO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|--|-----------------|-------------|--------|-----------|---------------|--------|------|------|--------|
| Cadastro 002161 | | Inscrição | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ 48.344.071/0001-38 | | Nome SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA | | | | | | | | | |
| Logradouro AV. 19 | | Número 1000 | | Complemento | | | | | | | |
| Bairro CENTRO | | Cep 14790-000 | Setor | Quadra | Lote | Unidade | | | | | |
| Discriminação das Receitas | | | | | | | | | | | |
| Cód | Receita | Valor | Correção | Multa | Juros | Descontos | Acréscimos | Total | | | |
| 01 | Receita | 113,60 | 0,00 | 2,27 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 116,44 | | | |
| 07 | Tarifa de Água | 28,40 | 0,00 | 0,57 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 29,11 | | | |
| 08 | Tarifa de Esgoto | 142,00 | 0,00 | 2,84 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 145,55 | | | |
| Total da Guia | | | | | 142,00 | 0,00 | 2,84 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 145,55 |
| Código de Barra 1 - 337354 - 1 | | Vencimento 09/09/2022 | Valor 145,55 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | | | |

Autenticação Mecânica

82620000001-4 45550699202-9 20909051110-3 00337354001-6



25



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.23.44
2475008475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE GUIARENSE DE BE
AGENCIA: 475-8 CONTA: 821-4
EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES
=====

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio | DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA |
| Codigo de Barras | 82620000001-4 45550699202-9 |
| | 20909051110-3 00337354001-6 |
| Data do pagamento | 09/09/2022 |
| Valor Total | 145,55 |

=====

DOCUMENTO: 090001
AUTENTICACAO SISBB:
0.8AC.51A.D63.D7E.497

CONFERE COM ORIGINAL

PMO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

| | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE792598 MIGUEL M CARVALHO | 09/09/2022 11:22:33 |
| | JE792597 MARCIA M GONCALVES | 09/09/2022 11:23:44 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

UNIDOS PELA VACINA TEM UM OBJETIVO BEM DEFINIDO

Unir instituições, entidades, empresas e ONGs com diferentes conhecimentos para resolver problemas da cadeia produtiva, de logística e de insumos e conscientizar a população de que a solução para o momento que vivemos é a vacina.

Siga os passos para vacinar e divulgue a campanha.



Algar

unidos pela vacina
unidospelavacina

Grupo Millenium Brasil

Comprovante de pagamento

Via do Cliente

PMO
FMS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

| CÓD. CLIENTE | TELEFONE | DOCUMENTO | EMIÇÃO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------|----------|-------------|------------|------------|-----------|
| 000477844316 | N/A | 20399882171 | 12/09/2022 | A Vista | R\$ 294.1 |



ALGAR TELECOM S/A

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Franca/SP - CEP: 14400-670

Insc. Est.: 310.075.186.111

CNPJ: 71.208.516/0119-66

NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

A multa de 2% e juros por atraso no pagamento serão incluídos na próxima conta. Este documento pode ser pago nos bancos credenciados, nas casas loterias, agências dos correios e agentes arrecadadores autorizados.

Vencimento Original: 12/09/2022

| CÓD. CLIENTE | TELEFONE | DOCUMENTO | EMIÇÃO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------|----------|-------------|------------|------------|-----------|
| 000477844316 | N/A | 20399882171 | 12/09/2022 | A Vista | R\$ 294.1 |

DADOS DO CLIENTE

NOME: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

ENDEREÇO: 19 1000 AV

COMPL.:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14790-000

CIDADE: GUAIRA

ESTADO: SP

84630000002-9 94100004000-1 04778443160-4 39988217100-8



846300000029941000040001047784431604399882171008

28



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.52
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE GUIARENSE DE BE
AGENCIA: 475-8 CONTA: 821-4
EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES

CONFERE COM ORIGINAL

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84630000002-9 94100004000-1
04778443160-4 39985217100-8
Data do pagamento 12/09/2022
Valor em Dinheiro 294,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 294,10

**PMCO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

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.

| | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinado por | JE792598 MIGUEL M CARVALHO | 12/09/2022 09:53:34 |
| | JE792597 MARCIA M GONCALVES | 12/09/2022 09:54:51 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

29

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA

AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.004.967
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0902 9237 4500 0158 5500 1000 0049 6710 0000 0992

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
135221245633372 13/09/2022 16:38:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ
48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO
13/09/2022

ENDEREÇO
AV: 19, 1000

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
13/09/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

FONE / FAX
(17) 3330-4500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:38:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FATURAS / DUPLICATA

PARCELAS
001 13/09/2022 390,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|----------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO
AV. 33 N. 140

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 3 | GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS | 27111910 | 060 | 5656 | UN | 1 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | |

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 15.60 TRIB. FEDERAIS / R\$ 15.60 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

UnifE | NF-e OPEN Source | www.unife.com.br

Gerado em 13/09/2022 às 16:38:54 pelo UniDANFE 3.9.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.967. EMISSÃO: 13/09/2022 VALOR TOTAL: 390.00 DESTINATÁRIO: SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - AV: 19, 1000, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.004.967
SÉRIE 1

30



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.23
0475R00475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220922170407268560157
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 390,00
DATA: 22/09/2022 - 14:05:28

PAGO PARA: Comercial Guairense de Gas Ltda
CNPJ: 2.923.745/0001-58
CHAVE PIX: 02923745000158
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000182575
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/09/2022 - 14:05:30
=====

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB: F.3AF.8AB.1DS.E91.1CD
=====

Central de Atendimento BB

0804 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 0000

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

CONFERE COM
ORIGINAL ✓

PAGO
FMAS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ 48.344.071/0001-38 | Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA | | |
| Período de Apuração 31/08/2022 | Data de Vencimento 20/09/2022 | Número do Documento 07.01.22249.2067925-5 | Pagar este documento até 20/09/2022 |
| Observações Sicalc Contribuinte - 6449 - SP | | | Valor Total do Documento 2.110,44 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 2.110,44 | | | 2.110,44 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022 | | | | |
| | Totais | 2.110,44 | 0,00 | 0,00 | 2.110,44 |

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

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 557,90

SEMDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 06/09/2022 09:41:57

85830000021 1 10440385222 5 63070122249 2 20679255300 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85830000021 1 | 10440385222 5 | 63070122249 2 | 20679255300 6 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Número: 07.01.22249.2067925-5
 Pagar até: 20/09/2022
 Valor: 2.110,44



32

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Agência 475-8
Conta corrente 821-4

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 559,90
Destinação 0
Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

20/09/2022 14:50:53
20/09/2022 15:06:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

G333201501231984028
20/09/2022 15:09:55



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.56
9475886475

CONFERE COM ORIGINAL

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9
EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000021-1 10440385222-5
63070122249-2 20679255300-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2022
Numero do Documento 07.01.22249.2067925-5
Valor Total 2.110,44

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

20/09/2022 14:43:10
20/09/2022 15:09:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38

Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração Agosto/2022

Data de Vencimento 20/09/2022

Número do Documento 07.16.22249.2036746-2

Pagar este documento até 20/09/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000075851538

Valor Total do Documento 10.514,81

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 10.514,81 | | | 10.514,81 |
| | 91 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022 | | | | |
| | Totais | 10.514,81 | | | 10.514,81 |

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

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

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.952,91

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

06/09/2022 09:33:08

85810000105 2 14810385222 1 63071622249 3 20367462002 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000105 2 14810385222 1 63071622249 3 20367462002 7



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.22249.2036746-2
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 10.514,81

Pague com o PIX



31



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
 Agência 475-8
 Conta corrente 821-4

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 2.951,91
 Destinação 0
 Data Nesta data

**PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/09/2022 14:48:39
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/09/2022 15:06:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.08
 0475860475

CONFERE COM ORIGINAL

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9
 EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES
 =====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85810000105-2 14810385222-1
 63071622249-3 20367462002-7
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 20/09/2022
 Numero do Documento 07.16.22249.2036746-2
 Valor Total 10.514,81
 =====

**PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

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

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/09/2022 14:47:56
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/09/2022 15:09:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

35

00065 SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2022

00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA
PIS: 12593544149 CBO: 1421-15
Local: 00001 ATENDIMENTO
Cargo: 0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)

Folha: 01
Funcionário desde: 17/02/2003
Ag.: 335 C/C.: 10047722

Banco: BRADESCO

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr. Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------|----------|---------------|----------------|--------------------|-----------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.361,00 | 3.361,00 283,00 | |
| 30 | 01519 | Adicional Tempo Serviço | | s/valor fixo | | | 346,33 |
| 30 | 00101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 3.644,00 | | 139,85 |
| 30 | 00201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.297,67 | | |

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|--------|
| Total vencimentos | 3.644,00 | Total descontos | 486,18 |
| Vr. Liquido | 3.157,82 | via do empregado | |
| Base Cál. IRRF | 3.297,67 | | |

"Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"

| | | | |
|--------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês |
| 3.361,00 | 3.644,00 | 3.644,00 | 291,52 |

EPDUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br/

Banco do Brasil

20/09/2022 15:14

G3362815061035501
28/09/2022 15:14:47

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15:14:47
0475880475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIARENSE DE BE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220928171352270252479
CPF DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.157,82
DATA: 28/09/2022 - 14:14:58

PAGO PARA: Alessandra F O Souza
CPF: ***.830.918-**
CHAVE PIX: +5517982066239
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000290097
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

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

Notificacao enviada em: 28/09/2022 - 14:14:59

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: 5.437.338.ECA.8F2.713

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/09/2022

36

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2022

00005 MARIA INES STURARO PERES
PIS:12450749514 CBO:5132-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0181 COZINHEIRA CHEFE

Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/1991
Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 0475 C/C.: 151750

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr. Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------|----------|--------------|----------------|--------------------------|------------------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.001,00 | 2.001,00 | |
| 30 | 01519 | Adicional Tempo Serviço | | s/valor fixo | | 168,80 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.169,80 | | 177,10 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.169,80 | 177,10 |
| | | | | | | Vr. Liquido ➔ | 1.992,70 |
| | | | | | | via do empregado | |

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

"Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"

| | | | |
|--------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês |
| 2.001,00 | 2.169,80 | 2.169,80 | 173,56 |

| | |
|----------------|------------------|
| Base Cál. IRRF | via do empregado |
| | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Marcia M Gonçalves
MARCIA M GONCALVES

CPUCUA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br /

28/09/2022 15:14

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Agência 475-8
Conta corrente 821-4

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome MARIA INES STURARO PERES
Agência 475-8
Conta corrente 15175-0
Valor 1.992,70
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 28/09/2022 15:06:18
JE792597 MARCIA M GONCALVES 28/09/2022 15:13:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19. 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2022

00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA
PIB: 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

| Nota | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------|----------|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1.00 | Mês | 1.854,00 | 1.854,00 | |
| 30 | 01519 | Adicional Tempo Serviço | | s/valor fixo | | 156,40 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9.00 | base INSS | 2.010,40 | | 162,75 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.010,40 | 162,75 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.847,65 |
| | | | | | | Base Cálc. IRRF | via do empregador |
| | | | | | | 1.854,00 | |
| | | | | | | 2.010,40 | |
| | | | | | | 2.010,40 | |
| | | | | | | 160,83 | |

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

"Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]

28/09/2022

28/09/2022 15:14

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado
Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Agência: 475-8
Conta corrente: 821-4

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado
Nome: RITA CASSIA SOUSA SILVA
Agência: 475-8
Conta corrente: 20581-8
Valor: 1.847,65
Destinação: 0
Data: Nesta data

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 28/09/2022 15:06:59
JE792597 MARCIA M GONCALVES 28/09/2022 15:13:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2022

00042 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA
PIS:16630367082 CBO:5121-15
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0109 FAXINEIRA

Folha: 01
Funcionário desde: 03/01/2022
Ag.: C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|------------------|----------|------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.782,00 | 1.782,00 | |
| | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.782,00 | | 142,20 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.782,00 | 142,20 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.639,80 |
| | | | | | | Base Cál. IRRF | via do empregado |
| | | | | | | Salário Base | 1.782,00 |
| | | | | | | Sal. Contr. INSS | 1.782,00 |
| | | | | | | Base Cál. F.G.T.S. | 1.782,00 |
| | | | | | | F.G.T.S. do Mês | 142,56 |

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

"Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/09/2022 Sulamita Ferreira de Souza
AGENCIARIA DO BANCO DO BRASIL

PROUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br /

Banco do Brasil

G3352815151297541
28/09/2022 15:24:30

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.30
0475000475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4
CORRE A TRANSACAO

CONFERE COM ORIGINAL

ID: E0000000020220928181808569538009
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.639,80
DATA: 28/09/2022 - 15:23:50

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGO PARA: Sulamita F Souza
CPF: ***.985.818-**
CHAVE PIX: +5517991092353
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000318450
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/09/2022 - 15:23:50

DOCUMENTO: 092805
AUTENTICACAO SISBB: 3.519.4EC.A5F.000.E64

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

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

39

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19. 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2022

00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA

Folha: 01

PIS:12874174175 CBO:3311-05

Funcionário desde: 20/02/2014

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.:274321

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------|------------------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.142,00 | 2.142,00 | |
| 30 | 01519 | Adicional Tempo Serviço | | s/valor fixo | | 90,35 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.232,35 | | 182,73 |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.049,62 | | 10,92 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.232,35 | 193,65 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➡➡ | 2.038,70 |
| | | | | | | via do empregado | |

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

"Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!!"

| | | | | |
|--------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF |
| 2.142,00 | 2.232,35 | 2.232,35 | 178,59 | 2.049,62 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA

DATA

28/09/2022 15:14

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Agência: 475-8
Conta corrente: 821-4

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome: LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA
Agência: 475-8
Conta corrente: 27432-1
Valor: 2.038,70
Destinação: 0
Data: Nesta data

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO 28/09/2022 15:05:43
JE792597 MARCIA M GONCALVES 28/09/2022 15:13:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2022

00033 PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO

Folha: 01

PIS:13673487123 CBO:3311-05

Funcionário desde: 07/01/2019

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco: BRADESCO

Ag.:335

C/C.: 10045630

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------|----------|--------------|---------------|--------------------------|------------------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.142,00 | 2.142,00 | |
| 30 | 01519 | Adicional Tempo Serviço | | s/valor fixo | | 18,07 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.160,07 | | 176,22 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.160,07 | 176,22 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.983,85 |
| | | | | | | via do empregador | |

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

"Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/09/2022 Patricia Maria da Silva Vitorino

28/09/2022 15:14

Banco do Brasil

DOC em TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 821-4 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S A
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10045630
CPF 285.705.278-29
Nome favorecido PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.804
Valor 1.983,85
Destinação 0
Data transferência 28/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9A99B12B87A46827

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 28/09/2022 15:08:35
JE792597 MARCIA M GONCALVES 28/09/2022 15:13:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19. 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2022

00030 JULIANA MARQUES PEREIRA
PIS:20416774533 CBO:3311-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 28/01/2019

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475 C/C.: 282251

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.142,00 | 2.142,00 | |
| 30 | 01519 | Adicional Tempo Serviço | | s/valor fixo | | 18,07 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.160,07 | | 176,22 |

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------|--------|
| Total vencimentos | 2.160,07 | Total descontos | 176,22 |
| Vr. Líquido | ➔ 1.983,85 | via do empregador | |

"Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"

| | | | | |
|--------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF |
| 2.142,00 | 2.160,07 | 2.160,07 | 172,81 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

JULIANA MARQUES PEREIRA
DATA

28/09/2022 15:14

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE GUIARENSE DE BE
Agência 475-8
Conta corrente 821-4

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome JULIANA MARQUES PEREIRA
Agência 475-8
Conta corrente 28225-1
Valor 1.983,85
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 28/09/2022 15:05:22
JE792597 MARCIA M GONCALVES 28/09/2022 15:13:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

00065 SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19. 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2022

00038 ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES

Folha: 01

PIS:12781874185 CBO:2516-05

Funcionário desde: 07/07/2020

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Banco:

Ag.:

C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|------------------|----------|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.557,00 | 3.557,00 | 335,83 |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.557,00 | | 99,94 |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | IRRF/qtde depend = 1 | 3.031,58 | | |

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

| | |
|-------------------|----------|
| Total vencimentos | 3.557,00 |
| Total descontos | 435,77 |

| | |
|-------------|----------|
| Vr. Líquido | 3.121,23 |
|-------------|----------|

*Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!**

| | | | |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês |
| 3.557,00 | 3.557,00 | 3.557,00 | 284,56 |

| | |
|------------------|-------------------|
| Base Cálcl. IRRF | via do empregador |
| 3.031,58 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Paula Honorio da Silva

28/09/2022 15:14

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.47
6475800475 9002

Comprovante Pix

CONFERE COM ORIGINAL

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIARENSE DE BE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220928175335364134742
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.121,23
DATA: 28/09/2022 - 15:12:04

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGO PARA: Ana P Honorio Silva
CPF: ***.251.448-**
CHAVE PIX: +5517999794033
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000010320133
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/09/2022 - 15:12:05

DOCUMENTO: 092802
AUTENTICACAO SISBB: 6.06F.E43.48A.97D.058

Central de Atendimento BB
4004 0801
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2022

00035 CAMILA BARBOSA VIEIRA
PIS:20715041597 CBO:1311-20
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:BRABESCO

Folha: 01
Funcionário desde: 12/08/2019
Ag.:335 C/C.:539759

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------|------------------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 4.434,00 | 4.434,00 | |
| 30 | 01519 | Adicional Tempo Serviço | | s/valor fixo | | 40,02 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 4.474,02 | | 462,53 |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 22,50 | base irrf mês | 4.011,49 | | 266,46 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 4.474,02 | 728,99 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 3.745,03 |
| | | | | | | | via do empregador |

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

"Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF |
| 4.434,00 | 4.474,02 | 4.474,02 | 357,92 | 4.011,49 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Camila Barbosa Vieira

28/09/2022 15:14

Banco do Brasil

G336281506103550025
28/09/2022 15:13:54



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

Agência 475-8

Conta corrente 821-4

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome CAMILA BARBOSA VIEIRA

Agência 31-0

Conta corrente 53975-9

Valor 3.745,03

Destinação 0

Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 28/09/2022 14:56:26

JE792597 MARCIA M GONCALVES 28/09/2022 15:13:54

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

00065 SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaiara SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2022

00036 ANTONIO FRANCISCO NETO
PIS:12946917160 CBO:3311-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 17/02/2020

Banco:

Ag.:

C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|----------|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| 30 | 00005 | Salario Horas Trab.mês | 41.68 | Hora(s) | 15,00 | 625,20 | |
| 30 | 00501 | DSR-Descanso Semanal Rem. | 5,00 | média diária período | 15,00 | 75,00 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 700,20 | | 52,51 |

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| Total vencimentos | 700,20 | Total descontos | 52,51 |
|-------------------|--------|-----------------|-------|

"Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"

| | | |
|-----------------|---|------------------|
| Vr. Líquido | ➔ | 647,69 |
| Base Cálc. IRRF | | via do empregado |

| | | | |
|--------------|----------------|--------------------|-----------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês |
| 15,00 | 700,20 | 700,20 | 56,02 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Antonio Francisco Neto

28/09/2022 15:14

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.47
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUARENSE DE BE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220928175504194079611
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 647,69
DATA: 28/09/2022 - 15:12:17

PAGO PARA: Antonio Francisco Nt
CPF: ***.513.818-**
CHAVE PIX: +5517999751477
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 0001000000000269955
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 28/09/2022 - 15:12:18

DOCUMENTO: 092803
AUTENTICACAO SISBB: A.BA6.A43.669.FB7.C0B

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
solucao@bb.com.br

45

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2022

00041 RENAN DOS SANTOS ROZZETTO
PIS:20716754104 CBO:2515-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0143 PSICOLOGO

Folha: 01
Funcionário desde: 08/11/2021
Ag.: C/C.:

Banco:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|------------------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.557,00 | 3.557,00 | 335,83 |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.557,00 | | 128,38 |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irf mês | 3.221,17 | | |

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

| | | | |
|-------------------|----------|------------------|--------|
| Total vencimentos | 3.557,00 | Total descontos | 464,21 |
| Vr. Líquido | 3.092,79 | via do empregado | |
| Base Cál. IRRF | 3.221,17 | | |

"Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"

| | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês |
| 3.557,00 | 3.557,00 | 3.557,00 | 284,56 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/09/2022 Renan Rozzetto
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Banco do Brasil

28/09/2022 15:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.30
6475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 021-4

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220928181734197573323
CNPI DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.092,79
DATA: 28/09/2022 - 15:24:00

PAGO PARA: Renan S Rozzetto
CPF: ***.136.218-**
CHAVE PIX: rrozetto@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000095552959
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 28/09/2022 - 15:24:00

DOCUMENTO: 092806
AUTENTICACAO SISBB: 4.691.4E9.57F.CA9.88B

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

116

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO BASTANTE

PANIFICADORA BOM GOSTO

RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL.
NATUREZA DE OPERAÇÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000001172 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0917 6814 7600 0136 5500 1000 0011 7219 8580 1994

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
135221330208585 29/09/2022 13:28:45

Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF
322036230119 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38 DATA DA EMISSÃO 29/09/2022
ENDERECO AV 19, 1000 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 29/09/2022
MUNICIPIO GUAIRA FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

| VALOR DO IMPOSTO | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|------------------|------|------------------------|------|----------------------|------|--------------------------|--------|
| VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 712,00 |
| VALOR DO PREFERE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 712,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38

ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

PAGO EM DINHEIRO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|
| CODIGO 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. | ALÍQUOTA DE ICMS (%) |
| 070 | misto frio | 21069090 | 0500 | 5405 | LUN | 178,0000 | 4,0000 | 0,00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 29.904 (4,2%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

Handwritten mark

EMITENTE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



PANIFICADORA BOM GOSTO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
3522 0917 6814 7600 0138 5500 1000 0011 7219 8580 1994

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

Nº 000001172 fl. 2 / 2
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** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135221330208585 29/09/2022 13:28:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **322036290119** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ / CPF: **17.681.476/0001-38**

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO 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 IPI | ALÍQUOTA ICMS (%) |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|-------------------|
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|-------------------|

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 128,18 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 553,936 Pelos Produtos

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Fonte: IBPT

CONFERE COM ORIGINAL

LB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.35
047500075 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

=====

ID: E0000000020220930190406557630594
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 712,00
DATA: 30/09/2022 - 16:14:33

CONFERE COM ORIGINAL ✓

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

PAGO PARA: Sousa e Andrade Panificadora Ltda Me
CNPJ: 17.681.476/0001-38
CHAVE PIX: 17681476000138
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000451661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2022 - 16:14:34

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: C.51B.D85.B6C.372.2C5

Central de Atendimento BB

0800 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 9070

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0998

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

49

Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
Controle: 480910666895

Data de Emissão: 12/09/2022 | **Vencimento:** 30/09/2022 | **Prêmio Líquido:** R\$ 1.367,78 | **Prêmio Total a pagar:** R\$ 1.373,00
IOF: R\$ 5,22

Subestipulante: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA | **CNPJ:** 48.344.071/0001-38 | **Apólice:** 69400 | **Convênio:** 29835

Dados do Seguro

Período de Vigência: 01/09/2022 a 30/09/2022
Nº de Segurados no Período: 100
Capital Segurado Individual: R\$ 20.000,00
Capital Segurado Total: R\$ 2.000.000,00
Ramo: Vida em Grupo

Corretor

f&a fonseca e augusto corret. seg. s/s
Telefone: (17) 3352-6000
E-mail: jocelina@faseguros.com.br

Central PASI de Atendimento

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4000 - 1989
Outras Localidades: 0800 703 6302

operacional@pasi.com.br | pasi.com.br | @segropasi

Informações Importantes

Informamos que seu convênio tem a renovação prevista para 01/10/2022, e em decorrência do término deste período, enviamos a proposta de renovação para o seu e-mail cadastrado em nosso sistema. Caso não localize o e-mail entre em contato com seu corretor de seguros ou com a Central PASI.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 205,95

Seguradora Garantidora da Apólice:
MetLife
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.253 Brooklin - São Paulo | CEP 04571-010
CNPJ: 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander | 033-7 | 03399.77613 94540.000109 66689.501014 1 91240000137300

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------|--|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | Vencimento: 30/09/2022 |
| Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS | | | | | Agência/Cód. Beneficiário: 2476 / 7761945 |
| Data de Emissão: 12/09/2022 | Número do Documento: 4809120 | Espécie Doc.: DN | Acerto: N | Data Processamento: 26/09/2022 | Nosso Número: 4800010666895 |
| Centrais: PASI (CLUBE PASI) (CLUB) - 100 | Espécie: PT | Quantidade: | Valor: | (=) Valor do Documento: 1.373,00 | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Receber os pagamentos de dia útil seguinte. Após o pagamento o valor será acrescido de multas e juros de mora. A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento. Este boleto é registrado no sistema de Fofoban, caso não esteja disponível para pagamento do imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento. | | | | | (-) Desconto/Abatimento: |
| | | | | | (-) Outras Deduções: |
| | | | | | (+) Mora/Multa: |
| Pagador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV. 19, 1000 - CENTRO | | | | | (+) Outros Acréscimos: |
| Salvador/Analista: GUAIRA - SP - 14790000 | | | | | (=) Valor Cobrado: 1.373,00 |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 20/09/2022 às 10:15 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/9/2022 a 30/9/2022



| Nome | CPF | Dt.Nascimento |
|--|-------------------------------------|---------------|
| ADRIKELLY ERNANDE RIBEIRO DA SILVA | 491.382.988-21 | 01/04/2005 |
| ALANIS OLIVEIRA DA COSTA | 498.628.508-41 | 29/10/2004 |
| ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA | 247.830.918-11 | 21/01/1977 |
| ALISSON GALANTI EGÍDIO PEREIRA | 501.210.338-64 | 09/02/2005 |
| ALISSON MISAEL PEREIRA | 506.384.528-21 | 21/06/2006 |
| ANA BEATRIZ DA SILVA NEVES | 462.801.938-02 | 10/12/2004 |
| ANA JULIA BERALDO DE OLIVEIRA | 508.177.068-01 | 03/03/2005 |
| ANA LAURA ALVES LOPES | 489.185.038-81 | 13/04/2006 |
| ANA LIVIA MIRANDA DE OLIVEIRA | 499.112.228-70 | 13/04/2005 |
| ANA LIVIA REZENDE BORGES | 518.343.998-23 | 09/07/2005 |
| ANA LIVIA VIGILATO FELICIANO | 496.824.538-60 | 04/11/2004 |
| ANA PAULA BORGES FIGUEIREDO | 491.927.758-02 | 30/06/2004 |
| ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES | 334.251.448-55 | 23/09/1986 |
| ANDREZA MIRANDA BONFIM DE OLIVEIRA | 274.956.428-07 | 08/02/1977 |
| ANGELA MARIA DE FREITAS | 175.368.518-47 | 08/11/1975 |
| ANTONIO FRANCISCO NETO | 413.513.818-73 | 01/02/1994 |
| BEATRIZ SOUZA DE CARVALHO | 425.028.928-13 | 24/02/2006 |
| BIANCA ELEOTÉRIO DA SILVA VIEIRA | 507.379.718-35 | 21/12/2004 |
| BRENDA ALVES MUNIZ DA COSTA | 505.357.418-98 | 13/12/2004 |
| BRENDA CAROLINE FERREIRA DE ABRANTES | 468.583.548-40 | 10/10/2004 |
| CAMILA BARBOSA VIEIRA | 395.613.738-82 | 09/09/1990 |
| CAMILLY CAETANO DE SOUZA | 557.289.488-55 | 21/07/2004 |
| CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES | 785.209.671-91 | 30/06/1976 |
| DAILA GONÇALVES FERREIRA DOS SANTOS | 499.477.488-98 | 13/04/2006 |
| ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA | 138.658.218-20 | 25/04/1970 |
| FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE | 381.482.438-59 | 06/05/1989 |
| GABRIELA REZENDE MENDES | 528.011.508-86 | 14/03/2006 |
| GABRIELLE VITÓRIA DOS SANTOS MONTINA | 48200727804 *** CPF Inválido *** | 05/07/2005 |
| GABRIELLY CRISTINA RIBEIRO | 430.072.618-30 | 04/01/2006 |
| GIOVANNA LYSSA RIBEIRO DA SILVA | 497.171.098-18 | 02/09/2005 |

CONFERE COM
ORIGINAL

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 20/09/2022 às 10:15 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/9/2022 a 30/9/2022



| | | |
|---|----------------|------------|
| HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA | 463.927.498-02 | 10/04/2001 |
| HENRIQUE CÉSAR MODESTO | 470.461.968-00 | 14/03/2005 |
| HIAGO ALVES DE OLIVEIRA | 522.584.738-29 | 25/08/2005 |
| HIGOR FIGUEIRA LIMA | 496.857.428-20 | 28/06/2005 |
| HITALO GABRIEL DOS SANTOS SILVA | 519.214.048-09 | 25/04/2006 |
| HUGO BATISTA DE SOUZA | 530.634.378-32 | 12/01/2006 |
| IGOR DANTONIO RIBEIRO SIQUEIRA | 428.169.728-44 | 13/07/2004 |
| ISABELI PEREIRA BARBOSA | 496.224.438-85 | 07/10/2005 |
| ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SILVA | 507.443.228-63 | 11/05/2005 |
| JAELISON DOS SANTOS TRINDADE | 151.339.324-30 | 19/12/2005 |
| JEFFERSON EDWIRGES MONTEIRO | 505.026.518-57 | 24/10/2005 |
| JOÃO PEDRO ANDRADE SILVA | 554.518.358-29 | 04/04/2006 |
| JOÃO VICTOR FERREIRA DA SILVA | 513.938.728-08 | 23/03/2005 |
| JOÃO VICTOR OLIVEIRA ALVES | 518.543.878-98 | 24/10/2005 |
| JOÃO VICTOR VIEIRA DA SILVA LIMA | 496.007.198-29 | 22/12/2005 |
| JOSE ANTONIO CARDOSO NETO | 479.404.988-94 | 12/04/2006 |
| JOSIANI BAGATINI GOMES | 277.675.228-81 | 07/01/1979 |
| JOYCE BRUNA PEREIRA LEMES | 495.087.628-70 | 05/07/2004 |
| JULIANA MARQUES PEREIRA | 443.923.268-02 | 03/06/1996 |
| KAIENE JULIA PEREIRA DE MENDONÇA | 454.251.118-94 | 20/02/2006 |
| KAIKE BRITO ROCHA LOPES | 448.999.068-54 | 01/03/2006 |
| KEROLLAINÉ SILVA MOREIRA GAMA | 470.660.068-52 | 31/01/2006 |
| LAUANE DOS SANTOS GOMES | 496.903.168-18 | 19/12/2005 |
| LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA | 337.164.038-81 | 11/05/1986 |
| LORRAINE VITÓRIA SALES DA SILVA | 516.228.458-03 | 11/11/2005 |
| LUCAS LEITE DOS SANTOS | 497.300.098-13 | 08/12/2004 |
| MAICON JUNIOR ALVES GUIMARAES | 521.887.578-31 | 12/05/2006 |
| MAÍRA NOGUEIRA CAMPOS | 467.382.228-58 | 03/03/2003 |
| MAKIEL DE LIMA APOLINÁRIO | 491.184.378-00 | 08/07/2005 |
| MARCELO JESUS DOS SANTOS | 071.915.805-26 | 02/04/2006 |
| MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES | 141.157.148-75 | 14/04/1972 |
| MARIA APARECIDA CHAGAS GONÇALVES | 478.892.208-80 | 29/12/2005 |

CONFERE COM
ORIGINAL

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 20/09/2022 às 10:15 SUSEP: 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/9/2022 a 30/9/2022



| | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|
| MARIA CLARA GUERRA DOS SANTOS | 517.870.988-85 | 14/10/2005 |
| MARIA EDUARDA CARDOSO | 446.751.428-77 | 25/02/2005 |
| MARIA EDUARDA DE SOUZA MOREIRA | 487.390.978-38 | 18/07/2004 |
| MARIA EDUARDA DE SOUZA REZENDE | 497.809.258-21 | 26/09/2005 |
| MARIA INES STURARO PERES | 150.685.668-37 | 28/03/1966 |
| MARIA JÚLIA CIRIACO OTÁVIO | 497.222.858-07 | 09/07/2005 |
| MARIA JULIA DA SILVA SANTOS | 478.940.548-60 | 25/10/2004 |
| MARIA LAURA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 494.098.848-10 | 11/03/2005 |
| MARIA LUIZA AMARO DE OLIVEIRA | 497.107.918-18 | 02/05/2005 |
| MARIA LUIZA ARAÚJO | 518.152.838-40 | 10/01/2005 |
| MARYA VICTORIA DA SILVA SOUSA | 509.750.008-37 | 12/05/2006 |
| MATHEUS ALVES DOS SANTOS | 473.916.818-90 | 30/03/2005 |
| MICHELE RIBEIRO DE ARAUJO | 487.395.038-44 | 03/07/2005 |
| MILLENA DO PRADO TAVARES | 504.854.938-45 | 26/04/2005 |
| MURIELIA MUNIZ TRINDADE | 096.026.116-85 | 22/12/1991 |
| MYLENE APARECIDA ALEIXO BERALDO | 498.426.248-62 | 09/01/2005 |
| NORENA APARECIDA DOS SANTOS GENITORI | 505.263.848-59 | 16/02/2005 |
| OTÁVIO DOS SANTOS DE FREITAS | 499.860.388-47 | 04/07/2005 |
| PAOLLA LOPES | 334.780.898-32 | 12/03/1990 |
| PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO | 285.705.278-29 | 14/06/1980 |
| RAFAEL DA COSTA ANUNCIATO | 407.787.338-07 | 30/04/2005 |
| RAIANE MARIA ALVES DE FIGUEIREDO | 518.644.978-40 | 07/03/2006 |
| RENAN DOS SANTOS ROZZETO | 432.136.218-03 | 14/08/1998 |
| RENATA GABRIELA CAMARGO MOURARIA | 382.876.318-90 | 26/11/2004 |
| RIANY VITÓRIA PIRES ZAMPIERI | 464.170.458-97 | 05/12/2001 |
| RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA | 045.600.678-80 | 11/03/1962 |
| ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ | 245.794.268-35 | 28/02/1972 |
| SAMUEL DA SILVA RODRIGUES | 556.623.308-24 | 01/08/2005 |
| SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES | 199.553.888-46 | 08/09/1970 |
| SULAMITA FERREIRA DE SOUZA | 339.985.818-39 | 19/01/1984 |
| TAISSA PERES RODRIGUES FELIX | 398.181.098-80 | 17/08/2005 |
| THAILOR MARCELO COSTA | 595.949.148-66 | 13/04/2006 |

CONFERE COM
ORIGINAL

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 20/09/2022 às 10:15 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400 **Convênio:** 29835 **Situação:** ATIVO

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/9/2022 a 30/9/2022



| | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|
| THAIS LIMA COSTA | 479.660.438-35 | 18/09/1999 |
| VICTOR HUGO DE LIMA VEIGA | 505.492.068-41 | 14/05/2005 |
| VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | 522.798.818-88 | 29/10/2005 |
| WESLENE SILVA BEQIMAN | 520.958.178-00 | 13/07/2005 |
| YASMIN DA SILVA FERREIRA VELÉCIO | 504.881.948-90 | 25/11/2004 |
| YNGRID BOGNAR DE SOUSA | 577.739.108-71 | 06/01/2005 |
| Total: | 100 | |

CONFERE COM
ORIGINAL



Transações Pendentes

G335301555643156013
30/09/2022 15:59:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
 Agência 475-8
 Conta corrente 821-4

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 205,95
 Destinação 0
 Data Nesta data

**PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

| | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE792598 MIGUEL M CARVALHO | 30/09/2022 15:08:25 |
| | JE792597 MARCIA M GONCALVES | 30/09/2022 15:59:38 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:59
 047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000010968689501014191240000137300

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 48.344.071/0001-38

CONFERE COM ORIGINAL

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 93.001 |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/09/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/09/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.373,00 |
| VALOR COBRADO | 1.373,00 |

**PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

NR. AUTENTICACAO 2.103.C74.E5A.B4D.3CF

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
 0800 729 5678

55

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2022

00052 RIANY VITORIA PIRES ZAMPIERI

PIS:21004186942 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0253 EDUCADOR SOCIAL/FACILITADOR DE ARTES Banco:

Folha: 01
Funcionário desde: 05/09/2022
Ag.: C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 26,00 | Dia(s) | 37,07 | 963,82 | 72,28 |
| 30 | 00101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 963,82 | | |

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------------------|
| Total vencimentos | 963,82 | Total descontos | 72,28 |
| Vr. Líquido | 891,54 | Base Cálc. IRRF | via do empregador |

"Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"

| | | | |
|--------------|------------------|---------------------|-----------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês |
| 1.112,00 | 963,82 | 963,82 | 77,11 |

RECUPERA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br/

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2022 16:15

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373016086565141
30/09/2022 16:15:35

SIGSBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.35
#475866475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 321-4

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220930190613572435261
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 891,54
DATA: 30/09/2022 - 16:14:04

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGO PARA: Riany V P Zampieri
CPF: ***.178.458-**
CHAVE PIX: 46417045897
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000159706890
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/09/2022 - 16:14:06

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 8.938.606.602.D13.749

Central de Atendimento BB
0804 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

58

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2022

00051 THAIS LIMA COSTA
PIS:21293367976 CBO:3311-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01
Funcionário desde: 05/09/2022

Banco: Ag.: C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|------------------|----------|------------|---------------|--------------------------|------------------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 26.00 | Dia(s) | 33,37 | 867,62 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 7.50 | base INSS | 867,62 | | 65,07 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 867,62 | 65,07 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➡ | 802,55 |
| | | | | | | via do empregado | |

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2022

"Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2022 Thais Lima Costa
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30/09/2022 16:15

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.35
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4
=====

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220930190546023696340
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 802,55
DATA: 30/09/2022 - 16:14:20

PAGO PARA: Thais Lima Costa
CPF: ***.660.438-**
CHAVE PIX: 47966043835
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 0000000000040419129
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2022

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

Notificacao enviada em: 30/09/2022 - 16:14:22
=====

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 6.08D.83C.34C.AA1.FAA
=====

Central de Atendimento BB
4004 9001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ovidoria
0800 729 5678

BT



SOCIEDADE GUARENSENSE 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

EXECUTORIA: Sociedade Guarensense de Beneficência - SOGUBE
PROCESSO N.º: 183/2021 - MUNICIPAL

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

| ITEM (Nota Fiscal/ Recibo) | Fornecedor | ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa) | Valor Pago pela Parceria | Valor Total da Despesa | Municipal | | | | 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 | Estadual | |
| GUIA | FGTS | ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.740,79 | R\$ 4.276,74 | R\$ 515,28 | R\$ 620,72 | R\$ 2.740,79 | R\$ - | R\$ 399,95 |
| NF | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | TARIFA DE ENERGIA | R\$ 683,93 | R\$ 1.983,93 | R\$ 500,00 | R\$ 800,00 | R\$ 683,93 | R\$ - | R\$ - |
| GUIA | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 559,90 | R\$ 2.110,44 | R\$ 23,99 | R\$ 676,14 | R\$ 559,90 | R\$ - | R\$ 850,41 |
| GUIA | INSS | ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.951,91 | R\$ 10.515,81 | R\$ 510,94 | R\$ 800,92 | R\$ 2.951,91 | R\$ - | R\$ 6.252,04 |
| FATURA | CLUBE PASI | SEGURO DE VIDA | R\$ 205,95 | R\$ 1.373,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 205,95 | R\$ - | R\$ 1.167,05 |

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

Guairá/SP, 30 de setembro de 2022.

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

ES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número Complemento

1000

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 22:06:55 do dia 19/10/2022

Válida até 18/11/2022

Código de Controle da Certidão/Número 12BB8C44925499E3

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 20:24:12 do dia 11/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2023.

Código de controle da certidão: **37D0.A0A7.183C.92D0**

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 22100389372-25
Data e hora da emissão 19/10/2022 21:10:14
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.

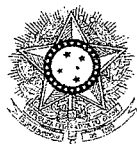
Validade: 11/10/2022 a 09/11/2022

Certificação Número: 2022101101255510917905

Informação obtida em 19/10/2022 21:14:04

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

B2



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°: 35494029/2022

Expedição: 19/10/2022, às 21:15:29

Validade: 17/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

0160800-15.2009.5.15.0011 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BARRETOS)

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

Total de processos: 1.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 Nº ARQUIVO: KFXoqYnGv9Z0000-4
 Nº CONTRÓLE: NCXYDEIye0Q0000-4
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,00
 TONADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Guaitira TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800
 APUÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEF: 14790-000 744 779 TOTAL

| SEGURADO | EMPRESA | VALOR A RECOLHER | OUTRAS ENTIDADES | TOTAL |
|---------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------|
| Empregados/Avulsos | | 5.558,57 | 0,00 | 5.558,57 |
| Contribuintes Individuais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empregados/Avulsos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuintes Individuais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT - Agentes Nociivos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | | 1.089,82 | 0,00 | 1.089,82 |
| (-) Compensação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 4.468,75 | 0,00 | 4.468,75 |
| OUTRAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | | 4.468,75 | 0,00 | 4.468,75 |

(*) 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: 04/10/2022
 HORA: 09:47:34
 PÁG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858300000483 127301792214 007669050846 834407100011

| EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA | INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38 | FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 | | INSCRIÇÃO: | | CBO | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|------|------------------------|----------|
| COMP: 09/2022 COD REC: 115 | COD GPS: 2305 | FPAS: 639 | OUTRAS ENT: | SIMPLES: 1 | RAT: 2,0 | JAM | | |
| TOMADOR/OBRA: | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO |
| REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO |
| RANDOLFO ANTONIO MANOEL FILHO | 0,01 | 122.25876.75-6 | 0,01 | 01/07/2000 | 01 | | 18/10/2010 P3 | 05174 |
| RANDOLFO ANTONIO MANOEL FILHO | | 122.25876.75-6 | 0,01 | 01/07/2000 | 01 | | 11/09/2022 Z5 | 05174 |
| RANDOLFO ANTONIO MANOEL FILHO | | 122.25876.75-6 | 0,01 | 01/07/2000 | 01 | | 12/09/2022 S2 | 05174 |
| SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES | 0,00 | 123.39959.39-1 | 0,00 | 02/05/2011 | 01 | | 18/11/2020 P1 | 0,00 |
| MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO | 0,00 | 123.91752.39-5 | 0,00 | 01/04/1998 | 01 | | 23/09/2003 P1 | 0,00 |
| MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR | 0,00 | 200.37112.34-6 | 0,00 | 25/05/2015 | 01 | | 18/08/2022 P3 | 03311 |
| MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR | 0,00 | 200.37112.34-6 | 0,00 | 25/05/2015 | 01 | | 02/09/2022 Z5 | 03311 |
| MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR | 0,00 | 200.37112.34-6 | 0,00 | 25/05/2015 | 01 | | 02/09/2022 Q1 | 03311 |
| ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA | 0,00 | 125.93544.14-9 | 0,00 | 17/02/2003 | 01 | | | 01421 |
| ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES | 0,00 | 127.81874.18-5 | 0,00 | 07/07/2020 | 01 | 05 | | 0,00 |
| ANDREZA MIRANDA BONFIM | 0,00 | 126.48409.14-0 | 0,00 | 01/03/2013 | 01 | | | 02516 |
| ANGELA MARIA DE FREITAS | 0,00 | 125.55809.23-8 | 0,00 | 01/09/2012 | 01 | | | 0,00 |
| ANTONIO FRANCISCO NETO | 0,00 | 129.46917.16-0 | 0,00 | 17/02/2020 | 01 | | | 03515 |
| CAMILA BARBOSA VIEIRA | 0,00 | 207.15041.59-7 | 0,00 | 12/08/2019 | 01 | | | 04110 |
| CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES | 0,00 | 125.06964.31-4 | 0,00 | 07/02/2022 | 01 | | | 03311 |
| | 891,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |

15

DATA: 04/10/2022
 HORA: 09:47:34
 PAG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

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

858300000483 127301792214 007669050846 834407100011

| EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA | INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38 | FAP: 1,00 | | RAT AJUSTADO: 2,00 | | INSCRIÇÃO: | | | |
|---|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|------------|------|-----------------------|-----|
| TOMADOR/OBRA: | SIMPLES: 1 | RAT: 2,0 | | | | | | | |
| COMP: 09/2022 | COD REC: 115 | COD GPS: 2305 | FPAS: 639 | OUTRAS ENT: | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
| REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG | DEVIDA | DEPÓSITO | JAM | | |
| | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | | | |
| ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA | 0,00 | 123.35168.31-4 | 01/04/1996 | 01 | 01 | 04110 | 0,00 | | |
| 7.736,50 | 0,00 | 0,00 | 828,38 | | | 618,93 | 0,00 | | |
| FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE | 0,00 | 201.59107.43-6 | 01/08/2019 | 01 | 05 | 03311 | 0,00 | | |
| 2.020,07 | 0,00 | 0,00 | 163,62 | | | 161,60 | 0,00 | | |
| HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS | 0,00 | 145.62078.06-1 | 27/06/2022 | 01 | | 03311 | 0,00 | | |
| 2.002,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | | | 160,16 | 0,00 | | |
| JOSIANI BAGATINI GOMES | 0,00 | 126.30786.14-7 | 24/08/2022 | 01 | | 05132 | 0,00 | | |
| 935,00 | 0,00 | 0,00 | 70,12 | | | 74,80 | 0,00 | | |
| JULIANA MARQUES PEREIRA | 0,00 | 204.16774.53-3 | 28/01/2019 | 01 | 05 | 03311 | 0,00 | | |
| 2.160,07 | 0,00 | 0,00 | 176,22 | | | 172,80 | 0,00 | | |
| LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA | 0,00 | 128.74174.17-5 | 20/02/2014 | 01 | 05 | 03311 | 0,00 | | |
| 2.232,35 | 0,00 | 0,00 | 182,73 | | | 178,58 | 0,00 | | |
| MARCIA MATSUMOTO GONCALVES | 0,00 | 124.38254.69-8 | 01/04/2004 | 01 | | 01311 | 0,00 | | |
| 6.809,20 | 0,00 | 0,00 | 789,46 | | | 544,74 | 0,00 | | |
| MARIA INES STURARO PERES | 0,00 | 124.50748.51-4 | 01/06/1991 | 01 | | 05132 | 0,00 | | |
| 2.169,80 | 0,00 | 0,00 | 177,10 | | | 173,59 | 0,00 | | |
| PAOLLA LOPES | 0,00 | 168.83908.80-4 | 15/08/2022 | 01 | | 05153 | 0,00 | | |
| 886,00 | 0,00 | 0,00 | 66,45 | | | 70,88 | 0,00 | | |
| PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO | 0,00 | 136.73487.12-3 | 07/01/2019 | 01 | 04 | 03311 | 0,00 | | |
| 2.160,07 | 0,00 | 0,00 | 176,22 | | | 172,80 | 0,00 | | |
| RENAN DOS SANTOS ROZZETTO | 0,00 | 207.16754.10-4 | 08/11/2021 | 01 | | 02515 | 0,00 | | |
| 3.557,00 | 0,00 | 0,00 | 335,83 | | | 284,56 | 0,00 | | |
| RIANY VITORIA PIRES ZAMPIERI | 0,00 | 210.04186.94-2 | 05/09/2022 | 01 | | 05153 | 0,00 | | |
| 963,82 | 0,00 | 0,00 | 72,28 | | | 77,10 | 0,00 | | |
| RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA | 0,00 | 106.51775.72-5 | 01/04/2009 | 01 | | 04221 | 0,00 | | |
| 2.010,40 | 0,00 | 0,00 | 162,75 | | | 160,84 | 0,00 | | |
| ROSELI MARIA FERREIRA | 0,00 | 125.55809.71-8 | 01/03/2007 | 01 | | 05121 | 0,00 | | |
| 1.932,30 | 0,00 | 0,00 | 155,72 | | | 154,59 | 0,00 | | |
| SULAMITA FERREIRA DE SOUZA | 0,00 | 166.30367.08-2 | 03/01/2022 | 01 | | 05121 | 0,00 | | |
| 1.782,00 | 0,00 | 0,00 | 142,20 | | | 142,56 | 0,00 | | |

DATA: 04/10/2022
HORA: 09:47:34
PÁG : 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858300000483 127301792214 007669050846 834407100011

| EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA | SIMPLES: 1 | RAT: 2,0 | INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38 |
|--|----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 | FPAS: 639 | OUTRAS ENT: | FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 |
| TOMADOR/OBRA: | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO CAT OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO |
| NOME TRABALHADOR | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | DEPÓSITO |
| REM SEM 13° SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | JAM |
| THAIS LIMA COSTA | 0,00 | 212.93367.97-6 | 03311 |
| 867,62 | 0,00 | 05/09/2022 01 | 0,00 |
| | | 65,07 | 69,40 |

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,01 5.558,57 4.812,73 0,00
60.159,15

DATA: 04/10/2022
HORA: 09:47:34
PAG: 0004/0006

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000483 127301792214 007669050846 834407100011

Nº ARQUIVO: KfxoqYnGv9Z0000-4
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NcxyDeIye0Q0000-4
RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

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

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

01 25 60.159,15 0,01 60.159,14 0,01

TOTAIS: 25 60.159,15 0,01 60.159,14 0,01

DATA: 04/10/2022
HORA: 09:47:34
PAG: 0005/0006

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
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858300000483 127301792214 007669050846 834407100011

FGTS

Nº ARQUIVO: KFXoqYnGv9Z0000-4
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: NcXYDeIye0Q0000-4
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

BAIRRO: CENTRO

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

CIDADE: GUAIRA

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

FGTS - 8%

60.159,15

0,01

25

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022

ENCARGOS FGTS

4.812,73

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.812,73

DATA: 04/10/2022
HORA: 09:47:33
PAG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: KFxoqYnGv9Z0000-4
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NXYDEIye000000-4
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV 19 1000

CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 0017 3330 4500

UF: SP CEP: 14790-000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

4.468,75 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

1.033,35 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:

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 2.160,07
15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 1
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 : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 2 | P3: | 0 | Q1: | 2 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | R2: | 0 | S3: | 1 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 2 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 |

70



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo KFxoqYnGv9Z00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/10/2022 às 09:51:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DC345346D095FC79.

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: | 09/2022 |
| NRA: | KFxoqYnGv9Z00004 |
| 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 04/10/2022 - 09:47:34

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 60.159,16 | 06-QTDE TRABALHADORES 25 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.344.071/0001-38 | 11-COMPETÊNCIA 09/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.812,73 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 4.812,73 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858300000483 127301792214 007669050846 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/10/2022 15:45

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G336061538454931022
06/10/2022 15:45:09

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.11
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 85830000048-3 12730179221-4
00766905084-6 83440710001-1
Data do pagamento 06/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 4.812,73
Valor Total 4.812,73
Pagamento agendado.

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

06/10/2022 15:38:57
06/10/2022 15:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES

72