



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: ABRIL/2023

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.: -

VALOR RECEBIDO.: 0,00

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

DATA DO RECEBIMENTO.:

SALDO ANTERIOR R\$ 47.703,30

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 410,68



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 28 de Abril de 2023


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: ABRIL/2023

TERMO DE 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.: 0,00 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
05/04/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.230	GENEROS ALIMENTÍCIOS	258,00
05/04/2023	CAMILA BARBOSA VIEIRA - TERMO DE RESCISÃO	REC.HUMANOS 5	9.097,62
06/04/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.047,60
06/04/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.792	GENEROS ALIMENTÍCIOS	139,00
10/04/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 295670450 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	2.820,29
14/04/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.244	GENEROS ALIMENTÍCIOS	836,77
14/04/2023	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRÁ - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	198,19
14/04/2023	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - TERMO DE RESCISÃO	REC.HUMANOS 5	2.571,63
17/04/2023	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 420183058	UTILIDADES PÚBLICAS	435,90
18/04/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.551 PARCIAL	GENEROS ALIMENTÍCIOS	36,96
18/04/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.552	MATERIAL DE CONSUMO	435,95
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	811,05
20/04/2023	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.354,07
28/04/2023	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5706550 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	178,49
28/04/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.436,68
28/04/2023	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.172,53
28/04/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.034,61
28/04/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.819,52
28/04/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.238,44
28/04/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.177,61
28/04/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.552,66
28/04/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.031,34
28/04/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.141,60
28/04/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.603,49
TOTAL			47.430,00

Guairá/SP, 28 de Abril de 2023



MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / 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 ANOS

EXERCÍCIO.: ABRIL/2023

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\$)
				47.703,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				137,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				47.840,68
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				47.840,68
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				

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

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: 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)(RS)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.270,73	0,00	1.270,73	1.270,73	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	435,95	0,00	435,95	435,95	0,00
REC.HUMANOS 5	42.268,94	0,00	42.268,94	42.268,94	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	3.454,38	0,00	3.454,38	3.454,38	0,00
TOTAL.:	47.430,00	0,00	47.430,00	47.430,00	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	47.840,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	47.430,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	410,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	410,68



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

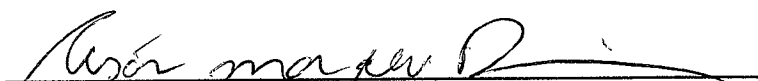
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guairá/SP, 28 de Abril de 2023




MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

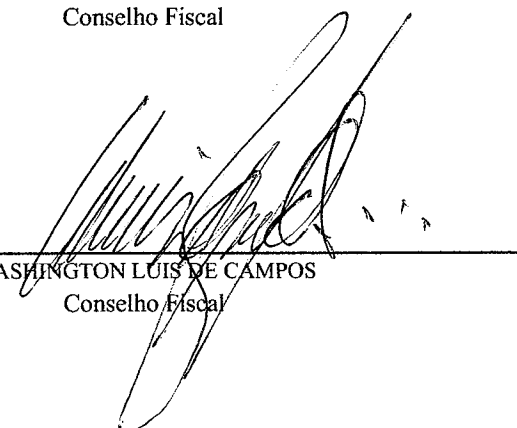
CONSELHO FISCAL:



CESAR MARQUES PEREIRA
Conselho Fiscal



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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: ABRIL/2023

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

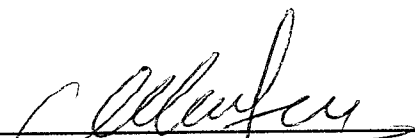
RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/03/2023	SALDO ANTERIOR			47.703,30
05/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - TERMO DE RESCISÃO		9.097,62	38.605,68
06/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.792		139,00	38.466,68
06/04/2023	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		3.047,60	35.419,08
10/04/2023	DÉBITO - C/C - NF 295670450 PARCIAL		2.820,29	32.598,79
10/04/2023	C/C - NF 000.000.230		258,00	32.340,79
14/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - TERMO DE RESCISÃO		2.571,63	29.769,16
14/04/2023	DÉBITO - C/C - RECIBO		198,19	29.570,97
17/04/2023	DÉBITO - C/C - FATURA 420183058		435,90	29.135,07
20/04/2023	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		811,05	28.324,02
20/04/2023	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		3.354,07	24.969,95
20/04/2023	C/C - NF 000.004.552		435,95	24.534,00
20/04/2023	C/C - NF 000.001.244		836,77	23.697,23
20/04/2023	C/C - NF 000.004.551 PARCIAL		36,96	23.660,27
28/04/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,38		23.797,65
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		2.172,53	21.625,12
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		2.034,61	19.590,51
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		2.238,44	17.352,07
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		2.177,61	15.174,46
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.603,49	12.570,97
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - FATURA 5706550 PARCIAL		178,49	12.392,48
28/04/2023	C/C - HOLERITE		3.436,68	8.955,80
28/04/2023	C/C - HOLERITE		1.819,52	7.136,28
28/04/2023	C/C - HOLERITE		3.552,66	3.583,62
28/04/2023	C/C - HOLERITE		2.031,34	1.552,28
28/04/2023	C/C - HOLERITE		1.141,60	410,68
		SALDO	47.430,00	410,68

Guaira/SP, 28 de Abril de 2023


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.053.975	9.097,62 D	
05/04/2023				05/04 11:47 CAMILA BARBOSA VIEIRA			
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.097,62 C	0,00 C
06/04/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.636.053.972	258,00 C	
				06/04 10:53 Pagamento expirado por tim			
06/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	139,00 D	
				06/04 10:47 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
06/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.047,60 D	
				06/04 10:40 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.601	258,00 D	
				06/04 10:53 Center Pao Comercio De Pae			
06/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.186,60 C	0,00 C
10/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.820,29 D	
				10/04 11:30 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
10/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	258,00 D	
				10/04 11:12 Center Pao Comercio De Pae			
10/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.078,29 C	0,00 C
14/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.519	2.571,63 D	
				14/04 14:54 MURIELIA M TRINDADE JR			
14/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	41.401	198,19 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
14/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.769,82 C	0,00 C
17/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.701	435,90 D	
				CTBC TELECOM			
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	435,90 C	0,00 C
20/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.354,07 D	
				20/04 15:46 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	811,05 D	
				20/04 15:46 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.001	472,91 D	
				20/04 16:56 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
20/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.002	836,77 D	
				20/04 16:57 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.474,80 C	0,00 C
28/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.175	2.172,53 D	
				28/04 16:42 MARIA INES STURARO PERES			
28/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.603,49 D	
				28/04 15:27 MARCIA M GONCALVES			
28/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	178,49 D	
				28/04 16:20 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
28/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	2.034,61 D	
				28/04 16:42 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
28/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	2.238,44 D	
				28/04 17:28 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA			
28/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	2.177,61 D	
				28/04 17:28 JULIANA MARQUES PEREIRA			
28/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	3.436,68 D	
				28/04 15:42 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
28/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.802	3.552,66 D	
				28/04 17:23 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			

28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.803	1.819,52 D	
		28/04 17:24 Sulamita Ferreira de Souza			
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.804	2.031,34 D	
		28/04 17:27 Hemily Cristina de Almeida			
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.805	1.141,60 D	
		28/04 17:39 Thais Lima Costa			
28/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.386,97 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 475-8
Conta 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	47.703,30				41.898,398684		
05/04/2023	RESGATE	9.097,62	3,43		14,50	7.996,590722	1,139929542	33.901,807962
	Aplicação 27/02/2023	906,85	2,23			797,484839		
	Aplicação 28/03/2023	8.190,77	1,20		14,50	7.199,105883		
06/04/2023	RESGATE	3.186,60	0,60		6,31	2.800,370927	1,140388214	31.101,437035
	Aplicação 28/03/2023	3.186,60	0,60		6,31	2.800,370927		
10/04/2023	RESGATE	3.078,29	0,98		5,58	2.703,980208	1,140855244	28.397,456827
	Aplicação 28/03/2023	3.078,29	0,98		5,58	2.703,980208		
14/04/2023	RESGATE	2.769,82	1,72		5,78	2.430,472708	1,142707750	25.966,984119
	Aplicação 28/03/2023	2.769,82	1,72		5,78	2.430,472708		
17/04/2023	RESGATE	435,90	0,34		0,75	382,261404	1,143170605	25.584,722715
	Aplicação 28/03/2023	435,90	0,34		0,75	382,261404		
20/04/2023	RESGATE	5.474,80	6,13		8,14	4.795,802502	1,144557141	20.788,920213
	Aplicação 28/03/2023	5.474,80	6,13		8,14	4.795,802502		
28/04/2023	RESGATE	23.386,97	44,60			20.430,832234	1,146873007	358,087979
	Aplicação 28/03/2023	23.386,97	44,60			20.430,832234		
28/04/2023	SALDO ATUAL	410,68				358,087979		358,087979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.703,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.430,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	57,80
IOF (-)	41,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,38
SALDO ATUAL =	410,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME

AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 -
Fone/Fax: 1733314639

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.230
SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0437 5690 8600 0188 5500 1000 0002 3018 3095 0001

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
135230514134927 - 05/04/2023 10:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322075283116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
37.569.086/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

CNPJ/CPF
48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO
05/04/2023

ENDEREÇO
AVENIDA 19, 1000 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		258,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		258,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL CENTER PÃO, COMÉRCIO DE PÃES,		3-Remetente Próprio								37.569.086/0001-88	
ENDEREÇO AVENIDA 11 N. 679- CENTRO		MUNICÍPIO Guaira						UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19012000	0400	5102	KG	20,0000	12,9000	258,00					

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 146551026	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

10/04/2023, 11:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.15
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230410141156964417290
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 258,00
DATA: 10/04/2023 - 11:12:08

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO PARA: Center Pao Comercio de Paes, Doces e
CNPJ: 37.569.086/0001-88
CHAVE PIX: 37569086000188
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000142406
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 10/04/2023 - 11:12:12

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: C.E5A.675.CF6.E38.EB1

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
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.

12

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 48.344.071/0001-38	02 Razão Social/Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV 19, 1000		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Guaíra	06 UF SP	07 CEP 14790-000
		08 CNAE 9430-8/00

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20715041597	11 Nome CAMILA BARBOSA VIEIRA	13 Bairro AEROPORTO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Sacadura Cabral, 873		18 CPF 395.613.738-82
14 Município Barretos	15 UF SP	16 CEP 14783-101
		17 CTPS (nº, série, UF) 068737 00279 SP
19 Data de Nascimento 09/09/1990	20 Nome da Mãe ADRIANA BARBOSA VIEIRA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por acordo entre trabalhador e empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 4.474,02	24 Data de Admissão 12/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2023	26 Data do Afastamento 08/04/2023	27 Cód. Afastamento
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS		VERBAS RESCISÓRIAS		VERBAS RESCISÓRIAS	
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.182,40	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 1.118,51	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 08/12 avos	R\$ 2.982,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 12/08/21 a 11/08/22	R\$ 2.236,95	68 Tércio Constituc. de Férias	R\$ 1.739,85	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	R\$ 10,67
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 9.270,98

DEDUÇÕES		DEDUÇÕES		DEDUÇÕES	
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 89,48	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 83,88
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 173,36
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 9.097,62

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO PMS MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Camila B. Vieira

[Assinatura]

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

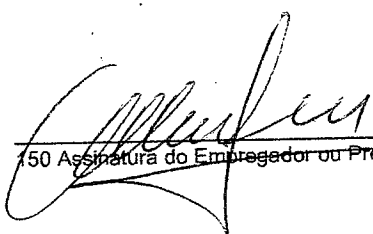
EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 48.344.071/0001-38	02 Razão Social/Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 20715041597	11 Nome CAMILA BARBOSA VIEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 068737 00279 SP	18 CPF 395.613.738-82	19 Data de Nascimento 09/09/1990	20 Nome da Mãe ADRIANA BARBOSA VIEIRA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por acordo entre trabalhador e empregador			
24 Data de Admissão 12/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2023	26 Data do Afastamento 08/04/2023	27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477; § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 9.097,62, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

de

de


150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE CIÊNCIA - LGPD APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Cod. Nome Empresa
00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Endereço
AV 19, 1000
Bairro: CENTRC
CNPJ: 48.344.071/0001-38
CEP: 14790-000

Cidade
Guaíra
Telefone
(17)3330-4500
E-Mail

Estado
SP
Fax

Por meio do presente instrumento, eu **CAMILA BARBOSA VIEIRA** inscrito (a) no CPF sob nº 395.613.738-82, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**, inscrita no CNPJ sob nº 48.344.071/0001-38, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

O Titular declara que têm ciência sobre o armazenamento dos seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis, pela Controladora, pelo tempo permitido em Lei, ressalvados os casos de guarda por prazo indeterminado, e o exercício do direito de defesa da Controladora em processo judicial, administrativo e arbitral, nos termos da Lei nº 13.709/2018.

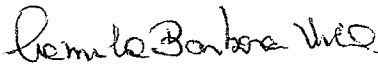
A Controladora se responsabiliza:

- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD e ao Titular, conforme prazo a ser definido em regulamento, a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, conforme artigo 48 da Lei nº 13.709/2018.

O Titular declara ter ciência que os seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis armazenados, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018, apenas serão compartilhados para atender eventuais solicitações da ANPD, dos órgãos do Poder Público e do Poder Judiciário e que poderá obter informações sobre o tratamento dos seus dados por meio dos seguintes canais de comunicação:

Telefone: (17)3330-4500
Endereço: AV 19, 1000


Guaíra, 05 de Abril de 2023



CAMILA BARBOSA VIEIRA

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022


SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome CAMILA BARBOSA VIEIRA
 Agência 31-0
 Conta corrente 53975-9
 Valor 9.097,62
 Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792596 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.025,69	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

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

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 3.047,60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85800000470 220501792306 407675050840 834407100011

06/04/2023, 10:40

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G332061011576978035
06/04/2023 10:40:49

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 3.047,60
Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IT



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332061011576978043
06/04/2023 10:43:11

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO N° 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.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

3



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 DE SETEMBRO, QUARÁ, UF: SP
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. ESTADUAL: 322011587118
 TEL: 17 3331-7552 FAX: 17 3331-8563
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000012792 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0356 9270 2300 0109 5500 1000 0127 9210 0156 5046
 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
135230488954301 31/03/2023 15:34:52

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual 322011587118	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 56.927.023/0001-09
---	----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social SOUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		436 48.344.071/0001-38	31/03/2023
Endereço AVENIDA 19 Nº 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4500	UF SP	Inscrição Estadual
			Data da Saída 31/03/2023
			Hora da Saída 14:37:12

FATURA	
1	139.00 10/04/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	139.00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AURORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	10	13.90	139.00	0.00	0.00	0.00		0

PAGO
 FMS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 58443. DANF REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 011533 COM VENCIMENTO 10/04/2023 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000012792
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

19



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
 Agência 475-8
 Conta corrente 11811-7
 Valor 139,00
 Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 295670450 Série C
Data de Emissão: 24/03/2023
Data de Apresentação: 29/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 25/04/2023

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

Reservado ao Fisco
427E.9FEC.59CB.6595.3736.F6A7.D552.BDD0

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.344.071/0002-19
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	MAR/2023	10/04/2023	3.620,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,54%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907363620997												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/23	4.182,000	KWh	0,46638451	1.950,42	1.950,42	18,00	351,08	1.599,34	12,15	56,62	Verde 04 Dias
0601	Consumo - TE	MAR/23	4.182,000	KWh	0,37709470	1.577,01	1.577,01	18,00	283,86	1.293,15	9,63	45,78	Verde 24 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/23				1,21							
0805	Multa por Atraso Pgio	FEV/23				74,06							
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/23				0,69							
	Total Distribuidora					3.605,39							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/23				16,90							

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
PMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.820,29

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO		KWh/Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 MAR	4182	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
FEV	4357	31	Consumo kWh	0,36599000	0,29592000	302481745	Ativa	24/03/2023	24/02/2023	MultipL	[KWh]	[%]	Próximo Mês
JAN	2520	28						78925	74743	1,00	4,182		25/04/2023
2022 DEZ	3235	33											
NOV	3704	30											
OUT	3454	32											
SET	3230	30											
AGO	2566	30											
JUL	2078	31											
JUN	2088	30											
MAI	2791	29											
ABR	4193	33											
MAR	3857	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 295670450 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
3.620,29

Data de Vencimento
10/04/2023

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

ALGAR TELECON
ESTACAO DA MODA
LOJAS VALE MAIS

AV 7 598 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836400000367 202900403249 934312398035 100028128153



Autenticação Mecânica



Transferências entre contas correntes BB

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 2.820,29
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10/04/2023, 11:32

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335101115023936024
10/04/2023 11:32:15

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000036-7 20290040324-9
93431239803-5 10002812815-3

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

Pagamento agendado.

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

CONFERE COM
ORIGINALPAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

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 000001244 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0405 4917 9100 0113 5500 1000 0012 4410 0102 1873

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
135230564177924 14/04/2023 10:08:32

Natureza da operação
Venda mercadorias

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322081256115		05.491.791/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social		48.344.071/0001-38	14/04/2023
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		CEP	Data da Saída
Endereço		14790-000	14/04/2023
AV. 19 N 1000		Bairro / Distrito	Hora da Saída
Município		CENTRO	10:09:43
GUAIRA		UF	
Fone / Fax		Inscrição Estadual	
33304500		SP	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	0,00	0,00	836,77
448,60	80,74			
Valor do Frete	Valor do Seguro	Despesa Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	836,77

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CPOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898586153165	AZEITONA VERDE S/CAROCO OPCAO 2KG	20057000	0/00	5102	UN	2	54,90	109,80	109,80	19,76	0,00	18,00	0
7896292341432	ERVILHA SACHE PREDILECTA 1,7KG	20054000	0/00	5102	UN	2	18,90	37,80	37,80	6,80	0,00	18,00	0
7891999015648	MAIONESE VIGOR AMELIA 1KG	21039011	0/00	5102	UN	3	11,90	35,70	35,70	6,43	0,00	18,00	0
7896292341425	MILHO VERDE SACHE PREDILECTA 1,7KG	20058000	0/00	5102	UN	2	32,90	65,80	65,80	11,84	0,00	18,00	0
6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	33	7,99	263,67	0,00	0,00	0,00		0
17	MUSSARELA FATIADA	04061010	0/00	5102	KG	5	39,90	199,50	199,50	35,91	0,00	18,00	0
5340	PRESUNTO FATIADO	16024900	0/60	5405	KG	5	24,90	124,50	0,00	0,00	0,00		0

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:112.54 Est:128.67 Mun:0.00 Fonte:IBPT 42F39F NUMERO DAS REQUISICOES : 011504/ 011507/ 011513/ 011532.		

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.10

Recebemos de VALERIO FRIOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000001244
		SÉRIE 1

23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.32
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230420195711157683383
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 836,77
DATA: 20/04/2023 - 16:57:25

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO N° 04/2022

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: 20/04/2023 - 16:57:26

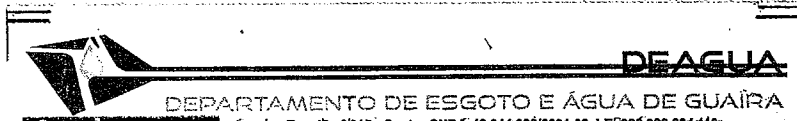
DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 8.F68.59F.4D4.6F7.157

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.



DEAGUA
 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
 Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E: 322.083.694/110
 Instalação: 0260.0760.00 Código de baixa: 2-390245-1-3 Economias: 1 Referência: 03/2023
 Endereço da ligação: RUA 26,00760 14790000 CENTRO / Endereço de entrega: RUA 26,00760 CENTRO 14790000- GUAIRA SP
 Proprietario: SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA
 Compromissario: SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
386632	07/02/2023	08/03/2023 10:59	07/04/2023	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
81	1193	1298	105	105
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
2/2023	85	Tarifa de Agua		158,55
1/2023	44	Tarifa de Esgoto		39,64
12/2022	72			
11/2022	90			
10/2022	92			
9/2022	103			

CONFERE COM ORIGINAL

Vencimento 14/04/2023 **TOTAL R\$ 198,19**

022- LEITURA CONFIRMADA

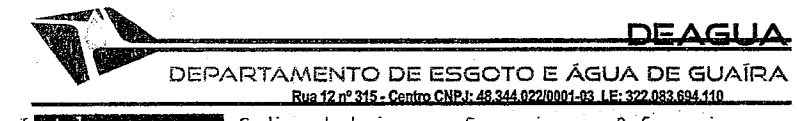
QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO - PORTARIA 2914/2011 MS

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	1.06	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.73	0.6 A 0.8
PH	7.05	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

NAO constam debitos em aberto.

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso. portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto. conforme Lei Federal 11445## e DECRETO N 4919. DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estagim o DEAGUA pede a colaboracao de todos. pois se todos colaborar mos. a agua nao vai faltar. DEAGUA

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022



DEAGUA
 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
 Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E: 322.083.694/110

Instalação: 0260.0760.00 Código de baixa: 2-390245-1-3 Economias: 1 Referência: 03/2023

Vencimento 14/04/2023 **R\$ 198,19**

82600000001- 6 98190699202- 0 30414030120- 7 00390245003- 4





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334141450370540028
14/04/2023 15:22:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.25
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE GUARENSE DE BE
AGENCIA: 475-8 CONTA: 821-4
EFETUADO POR: MIGUEL M CARVALHO

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8260000001-6 98190699202-0
30414030120-7 00390245003-4
Data do pagamento 14/04/2023
Valor Total 198,19
=====

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB:
F.4B4.912.935.A6C.3CC

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

26

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 48.344.071/0001-38	02 Razão Social/Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV 19, 1000			04 Bairro CENTRO	
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20037112346	11 Nome MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA 55B, N 00017			13 Bairro MURAISHI	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00067382 00148 MG	18 CPF 096.026.116-85
19 Data de Nascimento 22/12/1991	20 Nome da Mãe MARTA DONIZETE GUERRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	CONFERE COM ORIGINAL PAGO FIAS / MUNICIPAL CRM OF COLABORAÇÃO Nº 04/2022
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	

23 Remuneração Mês Ant. 1.107,16	24 Data de Admissão 25/05/2015	25 Data do Aviso Prévio 03/03/2023	26 Data do Afastamento 23/04/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 821,10	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 91,72
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 369,05	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 1.015,03
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 338,34	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	R\$ 27,72
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.662,96

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 63,66	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 27,67
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 91,33
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.571,63

[Assinatura]

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 48.344.071/0001-38	02 Razão Social/Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20037112346	11 Nome MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR			
17 CTPS (nº, série, UF) 00067382 00148 MG	18 CPF 096.026.116-85	19 Data de Nascimento 22/12/1991	20 Nome da Mãe MARTA DONIZETE GUERRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 25/05/2015	25 Data do Aviso Prévio 03/03/2023	26 Data do Afastamento 23/04/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.571,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

CONFERE COM ORIGINAL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

FRGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE CIÊNCIA - LGPD APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Cod. Nome Empresa
00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Endereço
AV 19, 1000
Bairro: CENTRC CEP: 14790-000
CNPJ: 48.344.071/0001-38

Cidade Estado
Guaira SP
Telefone Fax
(17)3330-4500
E-Mail

Por meio do presente instrumento, eu **MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR**, inscrito (a) no CPF sob nº 096.026.116-85, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**, inscrita no CNPJ sob nº 48.344.071/0001-38, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

O Titular declara que têm ciência sobre o armazenamento dos seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis, pela Controladora, pelo tempo permitido em Lei, ressalvados os casos de guarda por prazo indeterminado, e o exercício do direito de defesa da Controladora em processo judicial, administrativo e arbitral, nos termos da Lei nº 13.709/2018.

A Controladora se responsabiliza:

- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD e ao Titular, conforme prazo a ser definido em regulamento, a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, conforme artigo 48 da Lei nº 13.709/2018.

O Titular declara ter ciência que os seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis armazenados, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018, apenas serão compartilhados para atender eventuais solicitações da ANPD, dos órgãos do Poder Público e do Poder Judiciário e que poderá obter informações sobre o tratamento dos seus dados por meio dos seguintes canais de comunicação:

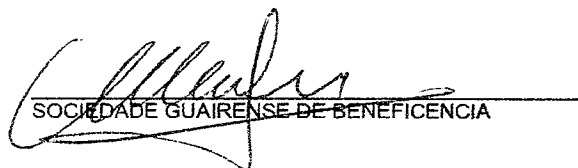
Telefone: (17)3330-4500
Endereço: AV 19, 1000

Guaira, 13 de Abril de 2023

CONFERE COM ORIGINAL


MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022


SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome MURIELIA M TRINDADE JR
Agência 475-8
Conta corrente 26519-5
Valor 2.571,63
Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TOMC Nº COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30



TELECOM

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

19 1000 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
420183058
Valor total da conta
R\$ 435,90
Data de vencimento
17 / abr / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12

PAGO
FIBAS / MUNICIPAL
LABORAÇÃO Nº 04/2022

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: GIGA ILIMITADO + ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733302025	ILIMITADO BRASIL 2	14,26
1733304500	ILIMITADO BRASIL 2	14,26
1733321272	ILIMITADO BRASIL 2	14,26
1733321495	ILIMITADO BRASIL 2	14,26
1733302025	SVA FIXA	8,62
1733304500	SVA FIXA	8,62
1733321272	SVA FIXA	8,62
1733321495	SVA FIXA	8,62
08548280	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	97,92
08548280	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS	28,13
08548280	FAST SUPPORT	44,82
08548280	LIVROS DIGITAIS	59,84
17999774170	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO	33,37
17999774170	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24	36,91
17999774170	POS BRASIL ILIMITADO	43,39

CONFERE COM ORIGINAL

TOTAL R\$ 435,90



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

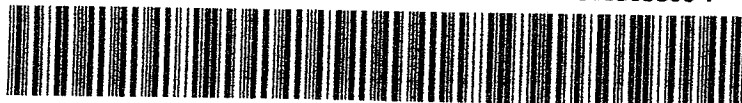
Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
420183058		000477844316	17/04/2023	435,90

84650000004-3 35900004000-6 04778443160-4 42018305800-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



31

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A**TELEFONE FIXO : 17-3330-2025**

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2023 02.04.2023	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.03.2023 02.04.2023	SVA FIXA		8,62	0
03.03.2023 02.04.2023	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 22,88****CONFERE COM ORIGINAL****LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2023 02.04.2023 02h10m00s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-3,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**R\$ 0,00**

PAGO
FINAS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

LIGAÇÕES NACIONAIS**00h26m12s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.03.2023	10h20m06s	00h01m18s	DDD		FRANCA	1621034900	Diferenciada	0,00	0
14.03.2023	13h15m49s	00h20m06s	DDD		SAO PAULO	1140032399	Normal	0,00	0
27.03.2023	16h00m44s	00h04m48s	DDD		FRANCA	1621034900	Diferenciada	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS**R\$ 0,00****LIGAÇÕES PARA CELULAR****02h48m42s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.03.2023	13h52m14s	00h02m42s	V1		SP COD AREA 17	17991505389	Normal	0,00	0
06.03.2023	11h16m43s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17991505389	Normal	0,00	0
14.03.2023	09h44m38s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 16	16982387336	Normal	0,00	0
14.03.2023	16h07m11s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
23.03.2023	14h28m53s	00h00m36s	V1		SP COD AREA 17	17981259728	Normal	0,00	0
24.03.2023	08h56m07s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 16	16992768713	Normal	0,00	0
24.03.2023	09h31m40s	00h01m12s	V1		SP COD AREA 17	17996279248	Normal	0,00	0
29.03.2023	10h02m05s	00h00m54s	V2T		SP COD AREA 11	11979844928	Normal	0,00	0
04.2023		01h05m36s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
04.2023		01h35m42s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

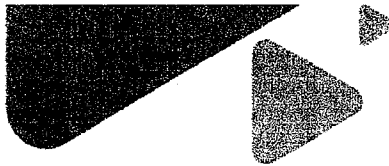
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR**R\$ 0,00****TOTAL TELEFONE: 17-3330-2025****R\$ 22,88****TELEFONE FIXO : 17-3330-4500**

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2023 02.04.2023	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.03.2023 02.04.2023	SVA FIXA		8,62	0
03.03.2023 02.04.2023	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 22,88**

**LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2023 02.04.2023 02h16m48s Chamadas Locais		0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-4,98	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS		R\$ 0,00	

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h02m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
20.03.2023	12h07m58s	00h00m36s	DDD		BARRETOS	1733220011	Normal	0,00	0
24.03.2023	08h27m17s	00h01m00s	DDD		SAO PAULO	1133617611	Normal	0,00	0
28.03.2023	13h09m23s	00h00m48s	DDD		BARRETOS	1733223945	Normal	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES PARA CELULAR

01h49m18s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
14.03.2023	09h01m15s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 16	16982387336	Normal	0,00	0
16.03.2023	13h40m30s	00h01m54s	V1		SP COD AREA 17	17996446304	Normal	0,00	0
24.03.2023	08h57m16s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 16	16982387336	Normal	0,00	0
31.03.2023	11h36m22s	00h01m36s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
04.2023		00h30m18s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
04.2023		01h14m30s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

TOTAL TELEFONE: 17-3330-4500**R\$ 22,88****TELEFONE FIXO : 17-3332-1272**

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

SERVIÇOS

ALGAR TELECOM S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2023 02.04.2023	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.03.2023 02.04.2023	SVA FIXA		8,62	0
03.03.2023 02.04.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 22,88	

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1272**R\$ 22,88****TELEFONE FIXO : 17-3332-1495**

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

SERVIÇOS

ALGAR TELECOM S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2023 02.04.2023	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.03.2023 02.04.2023	SVA FIXA		8,62	0
03.03.2023 02.04.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 22,88	

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2023 02.04.2023 02h22m00s Chamadas Locais		0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-2,23	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS		R\$ 0,00	

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h13m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.03.2023	10h21m48s	00h02m24s	DDD		FRANCA	1621034900	Diferenciada	0,00	0
22.03.2023	15h26m47s	00h02m24s	DDD		SAG PAULO	1133617611	Diferenciada	0,00	0
27.03.2023	12h59m48s	00h08m42s	DDD		SAG JOSE DO RIO PRETO	1721369766	Normal	0,00	0

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS**LIGAÇÕES PARA CELULAR**

02h04m36s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.03.2023	17h27m32s	00h00m36s	V3		MG COD AREA 34	34996847277	Normal	0,00	0
03.03.2023	15h06m45s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17981259728	Normal	0,00	0
07.03.2023	09h44m40s	00h00m36s	V2T		SP COD AREA 16	16992182096	Normal	0,00	0
09.03.2023	10h24m26s	00h01m18s	V2T		SP COD AREA 16	16992768713	Normal	0,00	0
14.03.2023	09h42m25s	00h00m54s	V2T		SP COD AREA 16	16992768713	Normal	0,00	0
24.03.2023	14h21m17s	00h01m48s	V2T		SP COD AREA 11	11979844928	Normal	0,00	0
28.03.2023	14h07m29s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
04.2023		00h38m12s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
04.2023		01h20m12s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR**TOTAL TELEFONE: 17-3332-1495**

R\$ 22,88

INTERNET : 08548280**ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2023 02.04.2023	FAST SUPPORT		44,82	0
03.03.2023 02.04.2023	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		97,92	18
03.03.2023 02.04.2023	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		28,13	0
03.03.2023 02.04.2023	LIVROS DIGITAIS		59,84	0

R\$ 230,71

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**TOTAL TELEFONE: 08548280**

R\$ 230,71

CELULAR : 99977-4170

Plano LOCAL: PLANO POS ILIMITADO

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2023 02.04.2023	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO		33,37	18
03.03.2023 02.04.2023	POS BRASIL ILIMITADO		43,39	18
03.03.2023 02.04.2023	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24		36,91	0

R\$ 113,67

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**MENSAGENS SMS**

DATA	HORA	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.2023		5,0	SMS Torpedo Outras Operadoras	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA MENSAGENS SMS

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 99977-4170

R\$ 113,67

34



SUB-TOTAL FATURA	R\$ 435,90
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	R\$ 435,90

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		Emissão: 03 de Abril de 2023
19 1000 AV Nº telefone: DIVERSOS		Código do cliente: 000477844316
CENTRO 14790-000 GUAIRA SP		Fatura: 420183058
NOTA FISCAL	CNPJ/CPF: 48.344.071/0001-38	<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Inscrição Estadual:	
Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL	CFOP: 5303	
ALGAR TELECOM S/A		
NOTA FISCAL FATURA Nº 011399242 SERIE U SUBSERIE - SP Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670 CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111		
RESERVADO AO FISCO		
b30a.e61f.6e95.07a8.6923.15a6.48b2.68dd		
Assinatura de Serviços de Telefonia	90,41	
Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	141,31	
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	231,72	
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	231,72	
Base de Cálculo (R\$) 231,72 Valor ICMS (R\$) 41,73		
<small>Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços. Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.</small>		

OUTROS VALORES	
SERVICOS FACILIDADES	204,18
SUB-TOTAL DA FATURA	435,90
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	435,90

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
 Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.17.03
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
AGENCIA: 475-8 CONTA: 821-4
EFETUADO POR: MIGUEL M CARVALHO

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84650000004-3 35900004000-6
04778443160-4 42018305800-7
Data do pagamento 17/04/2023
Valor em Dinheiro 435,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 435,90

Pagamento agendado.


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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004551 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 18/04/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 39,96		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 - SAÍDA Nº 000004551 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0404 9742 8100 0134 5500 1000 0045 5117 0320 9225
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230583659244 18/04/2023 09:36:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CFF 04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA SOGU		CNPJ / CFF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 18/04/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19 NUM 1000, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3330-4500	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/04/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:28:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	39,96
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	39,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	TR
2457	BALA MACIA SORTIDA 500GRS - ERLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,31 Federais e 2,88 Estaduais.	17049020	0102	5102	UN	2,000	7,990	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	PIRULITO FLORESTAL PATATI/ PATATA C/50 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,47 Federais e 4,32 Estaduais.	17049020	0102	5102	UN	2,000	11,990	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
PAGO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 35,96

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ELETRÔNICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,78 Federais e 7,20 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 18/04/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 435,95

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004552
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 - SAÍDA **1**

Nº 000004552 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3523 0404 9742 8100 0134 5500 1000 0345 5212 9420 9523

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**

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230583667959 18/04/2023 09:37:28

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU**

CNPJ / CPF: 48.344.071/0001-38 DATA DA EMISSÃO: 18/04/2023

CONFERE COM ORIGINAL

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

MUNICÍPIO: GUAIRA FONE / FAX: (17)3330-4500 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 09:29:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	167,38	435,95
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	435,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **PAGO FMS / MUNICIPAL**

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

ENDEREÇO: **TRAMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5611	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,45 Federais e 37,89 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	2,000	105,250	0,00	210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	SACO PLASTICO 25 X 35 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,54 Federais e 3,92 Estaduais.	63053900	0102	5102	KG	1,000	21,750	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454	SACO PLASTICO 50 X 80 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,16 Federais e 3,92 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	1,000	21,750	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9265	LUVA DESC. TRANSP. GOLFRADA C/ 100 UN - VOLK Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,85 Federais e 1,05 Estaduais.	39262000	0102	5102	PC	3,000	1,950	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	SACO P/LIXO PTO 40 LTS P 1,5 COMUM C/100 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,09 Federais e 3,85 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	1,000	21,400	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	SACO P/LIXO PTO 100 LTS P 5 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,63 Federais e 12,83 Estaduais.	39232190	0102	5102	UN	1,000	71,300	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10252	GUARDAN. DE PAPEL 20X20 CM C/ 50 UN - DUBELLY Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,19 Federais e 15,01 Estaduais.	48183000	0102	5102	PC	60,000	1,390	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 88,91 Federais e 78,47 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.**

RESERVADO AO FISCO

38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.21
0475800475 0014

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230420195544562245945
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 472,91
DATA: 20/04/2023 - 16:56:05

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: 20/04/2023 - 16:56:06

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: A.F74.4A2.4DC.DC3.F39

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

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

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

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

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

CONFERE COM
ORIGINAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38

Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração 31/03/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.01.23095.7434959-3

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações

Valor Total do Documento 2.500,04

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

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

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 812,05

CONFERE COM ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

05/04/2023 09:43:59

8588000025 3 00040385231 5 10070123095 5 74349593859 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000025 3 00040385231 5 10070123095 5 74349593859 7



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

Pague com o PIX



40



Transferências entre contas correntes BB

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 811,05
Data Nesta data

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Boletos e convênios, com código de barra, contas

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85880000025-3	00040385231-5
	10070123095-5	74349593859-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.01.23095.7434959-3
Valor Total 2.500,04

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

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

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.354,07

CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000129 3 94440385231 4 10071623095 6 73173943020 8



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

Pague com o PIX



42



Transferências entre contas correntes BB

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 3.354,07
 Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
Controle: 4000012291546

Mês de referência

ABRIL/2023

Data de Emissão 14/04/2023	Vencimento 28/04/2023	Prêmio Líquido: R\$ 1.395,14 IOF: R\$ 5,32	Prêmio total a pagar R\$ 1.400,46
--------------------------------------	---------------------------------	--	---

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

Dados do Seguro

Período de Vigência: 01/04/2023 a 30/04/2023

Nº de Segurados no Período: 102

Capital Segurado Individual: R\$ 20.000,00

Capital Segurado Total: R\$ 2.040.000,00

Ramo: Vida em Grupo

Corretor

Fea Fonseca e Augusto Corret. Seg. S/s
Telefone: (17) 3332-6000
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 | @scguropasi

Informações Importantes

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 578,49

Seguradora Garantidora da Apólice:
MetLife METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A.
 Av. Engenheiro Luís 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 94540.000125 29154.601016 4 93340000140046

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 28/04/2023
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945
Data de Emissão 14/04/2023	Número do Documento 5706550	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 25/04/2023	Nosso Número 4000012291546
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.400,46	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de 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					(+) Outras Acréscimos
Sacador/Avalista GUAIRA - SP - 14790000					(=) Valor Cobrado 1.400,46

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 25/04/2023 às 10:26 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/4/2023 a 30/4/2023



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	247.830.918-11	21/01/1977
ALICIA NICOLLI MOTTA RIBEIRO	534.227.568-76	24/05/2006
ALISSON MISAEL PEREIRA	506.384.528-21	21/06/2006
ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	416.666.528-65	01/12/2006
ANA JÚLIA DE OLIVEIRA PEREIRA	487.428.578-30	08/12/2006
ANA LAURA ALVES LOPES	489.185.038-81	13/04/2006
ANA LAURA VILARES FRANCA	433.447.248-60	31/01/2006
ANA LIVIA REZENDE BORGES	518.343.998-23	09/07/2005
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
CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	541.586.858-50	31/01/2007
CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	522.611.388-90	26/01/2007
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	785.209.671-91	30/06/1976
DAILA GONÇALVES FERREIRA DOS SANTOS	499.477.488-98	13/04/2006
DRIELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA	516.794.308-66	21/07/2006
ELIZAINÉ APARECIDA COUTO	298.749.368-19	20/12/1980
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	138.658.218-20	25/04/1970
FELIPE GABRIEL RIBEIRO CAMILO	08742108802 *** CPF Inválido ***	18/04/2006
FERNANDA FLORENCIA SIQUEIRA	592.344.258-20	16/03/2007
FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	381.482.438-59	06/05/1989
GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	03886086429 *** CPF Inválido ***	13/11/2006
GABRIELA REZENDE MENDES	528.011.508-86	14/03/2006
GABRIELI ALVES DA SILVA	456.934.848-31	21/09/2022
GABRIÉLLE VITÓRIA DOS SANTOS MONTINA	482.027.278-04	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.....: 25/04/2023 às 10:26 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/4/2023 a 30/4/2023



GUILHERME DA SILVA FRANCISCO	535.103.968-04	29/08/2022
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA	463.927.498-02	10/04/2001
HENTONY RODRIGUES MEASSO	507.739.998-09	01/09/2022
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
ISABELI PEREIRA BARBOSA	496.224.438-85	07/10/2005
ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SILVA	507.443.228-63	11/05/2005
JEFFERSON EDWIRGES MONTEIRO	505.026.518-57	24/10/2005
JENNIFER INÁCIO DO EGITO RIBEIRO	497.518.568-76	16/03/2006
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
JULIANA MARQUES PEREIRA	443.923.268-02	03/06/1996
JULIO CESAR SILVA VALADÃO	125.663.596-01	03/01/2007
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
KETLEYN ISAIAS PACHECO	537.482.938-60	11/06/2006
KEYLLA RANIELLY DA SILVA	531.119.518-55	07/10/2006
LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	511.502.248-60	02/03/2007
LARYSSA MARQUES FRANCISQUETTI	496.592.128-36	15/04/2006
LAUANE DOS SANTOS GOMES	496.903.168-18	19/12/2005
LAVINYA YNGRID QUEIROZ DE SOUZA	492.203.168-54	07/06/2006
LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	337.164.038-81	11/05/1986
LORRAINE PEREIRA SILVA	463.059.358-66	06/10/1999
LORRAINE VITÓRIA SALES DA SILVA	516.228.458-03	11/11/2005
LORRAYNE GOMES FIGUEIRA	241.932.398-02	18/08/2006
LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	533.626.108-46	16/11/2006
LUCAS LEITE DOS SANTOS	497.300.098-13	08/12/2004

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 25/04/2023 às 10:26 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/4/2023 a 30/4/2023



LUIS GUSTAVO BORGES DA COSTA	528.045.978-06	18/09/2006
MAICON JUNIOR ALVES GUIMARAES	521.887.578-31	12/05/2006
MAÍRA NOGUEIRA CAMPOS	467.382.228-58	03/03/2003
MAISA GARCIA DE AZEVEDO	235.587.888-93	21/12/2006
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 CLARA GUERRA DOS SANTOS	517.870.988-85	14/10/2005
MARIA EDUARDA DE SOUZA REZENDE	497.809.258-21	26/09/2005
MARIA EDUARDA MONTEIRO PEIXOTO DA SILVA	492.550.118-63	15/07/2006
MARIA INES STURARO PERES	150.685.668-37	28/03/1966
MARIA JÚLIA CIRIACO OTÁVIO	497.222.858-07	09/07/2005
MARIA VITORIA SOUSA CAETANO	518.560.378-00	23/05/2006
MARIANA COSTA DE OLIVEIRA	497.152.438-00	15/09/2006
MARIANA DA SILVA ANDRADE	528.399.398-19	28/12/2006
MARIANA SANTOS BISCASSI	518.939.538-31	31/05/2006
MARYA VICTORIA DA SILVA SOUSA	509.750.008-37	12/05/2006
MATHEUS NICOLAU DA SILVA	534.783.628-81	12/09/2006
MICHELE RIBEIRO DE ARAUJO	487.395.038-44	03/07/2005
MURIELIA MUNIZ TRINDADE	096.026.116-85	22/12/1991
OTÁVIO DOS SANTOS DE FREITAS	499.860.388-47	04/07/2005
OTAVIO ROCHA FELIX	497.024.818-48	11/08/2006
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	285.705.278-29	14/06/1980
PEDRO GABRIEL GOULART	467.800.708-31	04/12/2006
RAIANE MARIA ALVES DE FIGUEIREDO	518.644.978-40	07/03/2006
RAYSSA ROCHA DA CRUZ	528.168.848-05	13/12/2005
RENAN DOS SANTOS ROZZETO	432.136.218-03	14/08/1998
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	045.600.678-80	11/03/1962
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	299.976.398-04	01/12/1979
ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	245.794.268-35	28/02/1972
SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES	199.553.888-46	08/09/1970
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	339.985.818-39	19/01/1984

CONFERE COM
ORIGINAL

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 25/04/2023 às 10:26 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/4/2023 a 30/4/2023



TAINARA DA SILVA ZANOTELO	400.861.618-73	10/08/2006
TAISSA PERES RODRIGUES FELIX	398.181.098-80	17/08/2005
THAILOR MARCELO COSTA	595.949.148-66	13/04/2006
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
VITORIA REGINA VIEIRA	464.077.998-48	23/03/2007
WELLINGTON JOSÉ MENDES	029.959.421-12	11/01/2006
WESLLENE SILVA BEQIMAN	520.958.178-00	13/07/2005
Total:	102	

**CONFERE COM
ORIGINAL**



Transferências entre contas correntes BB

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 178,49
 Data Nesta data

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:25
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000012529154601016493340000140046

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	42.807
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.400,46
VALOR COBRADO	1.400,46

NR. AUTENTICACAO B.E10.B66.262.E23.680

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
PRMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38 00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA PIS:12593544149 CBO:1421-15 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2023 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	3.546,00	3.546,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		184,85	184,85	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		283,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.013,85		388,11
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.625,74		189,06
						Total vencimentos	Total descontos
						4.013,85	577,17
						Vr. Líquido ➔	3.436,68
		A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.
					3.546,00	4.013,85	4.013,85
					F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
					321,11	3.625,74	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 28/04/23

28/04/2023, 15:42

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.46
 0475800475 0004

Comprovante Pix

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

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230428184227372145931
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 3.436,68
 DATA: 28/04/2023 - 15:42:40

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGO PARA: Alessandra F O Souza
 CPE: ***.830.918-***
 CHAVE PIX: #5517982066239
 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
 AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000290007
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacão enviada em: 28/04/2023 - 15:42:42

DOCUMENTO: 042801
 AUTENTICACAO SISBB: C.62C.B1C.144.8B6.893

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.

SL

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2023
	00005 MARIA INES STURARO PERES PIS:12450748514 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	2.111,00	2.111,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		110,05	110,05	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		168,80	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.389,85		195,55
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.194,30		21,77
A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.						Total vencimentos 2.389,85	Total descontos 217,32
						Vr. Líquido ➔	2.172,53
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		2.111,00	2.389,85	2.389,85	191,19	2.194,30	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 28/4/23 em Maria Ines Sturaro Peres

28/04/2023, 16:42

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G336281633066472026
 28/04/2023 16:42:01

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: 2.172,53
 Data: Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

52

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2023
	00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA PIS:10651775725 CBO:4221-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0110 RECEPCIONISTA	Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2009 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.:205818

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.956,00	1.956,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		101,97	101,97	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		156,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.214,37		179,76
PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						Total vencimentos	Total descontos
A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.						2.214,37	179,76
						Vr. Líquido ➔	2.034,61
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.956,00	2.214,37	2.214,37	177,15		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA 28/04/23

28/04/2023, 16:42

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G336281633066472029
28/04/2023 16:42:47

Debitado

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

Creditado

Nome RITA CASSIA SOUSA SILVA
 Agência 475-8
 Conta corrente 20581-8
 Valor 2.034,61
 Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2023
	00042 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA PIS:16630367082 CBO:5121-15 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0109 FAXINEIRA	Folha: 01 Funcionário desde: 03/01/2022
	Banco:	Ag: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		98,01	98,01	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.978,01		158,49
A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.						Total vencimentos	Total descontos
						1.978,01	158,49
						Vr. Líquido ➡	1.819,52
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.880,00	1.978,01	1.978,01	158,24		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS/MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 28/04/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Sulamita F de Souza

28/04/2023, 17:24

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.24
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230428202406236527662
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.819,52
 DATA: 28/04/2023 - 17:24:18

RAGO PARA: Sulamita F Souza
 CPF: ***.985.818-**
 CHAVE PIX: +5517991092353
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000903272605
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/04/2023 - 17:24:20

DOCUMENTO: 042803
 AUTENTICACAO SISBB: E.18B.D2A.DF1.66F.36F

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS/MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2023
00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA PIS:12874174175 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha:01 Funcionário desde: 20/02/2014 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.:274321

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.260,00	2.260,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		117,81	117,81	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		90,35	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.468,16		202,60
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.265,56		27,12
CONFERE COM ORIGINAL						Total vencimentos 2.468,16	Total descontos 229,72
O dia 11/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.						Vr. Líquido ➡	2.238,44
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.260,00	2.468,16	2.468,16	197,45	2.265,56	

PAGO
FRAAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA 28/04/2023

28/04/2023, 17:28

Banco do Brasil

G338281718231775024
28/04/2023 17:28:34



Transferências entre contas correntes BB

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 2.238,44
 Data Nesta data

PAGO
FRAAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729.0088

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2023
00030 JULIANA MARQUES PEREIRA PIS:20416774533 CBO:5153-05 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	2.260,00	2.260,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		117,81	117,81	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.395,88		196,09
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.199,79		22,18
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO FIAS / MUNICIPAL PROJETO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.						Total vencimentos 2.395,88	Total descontos 218,27
						Vr. Líquido ➔	2.177,61
	Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
	R\$ 2.260,00	2.395,88	2.395,88	191,67	2.199,79		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 28/04/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Juliana M. Pereira*

28/04/2023, 17:28

Banco do Brasil

G338281718231775021
28/04/2023 17:28:15



Transferências entre contas correntes BB

Debitado
 Nome SOCIEDADE GUAIRENSE 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 2.177,61
 Data Nesta data

PAGO FIAS / MUNICIPAL PROJETO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Mensal 30/04/2023

00038 ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES
 PIS:12781874185 CBO:2516-05
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 07/07/2020

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	24,00	Mês	125,10	3.002,40	
30	00001	Salario do mês	6,00		155,93	935,58	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		195,63	195,63	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.133,61		404,88
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.539,14		176,07
						Total vencimentos	Total descontos
						4.133,61	580,95
						Vr. Líquido ➔	3.552,66
<p>A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.</p>							
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		4.678,00	4.133,61	4.133,61	330,69	3.539,14	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Paula R
 28/04/23

28/04/2023, 17:23

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.26
 0475800475 0004

Comprovante Pix

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

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230428202308716174887
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 3.552,66
 DATA: 28/04/2023 - 17:23:20

PAGO PARA: Ana P Honorio Silva
 CPF: ***.251.448-**
 CHAVE PIX: +5517999794033
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000010320133
 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: 28/04/2023 - 17:23:22

DOCUMENTO: 042802
 AUTENTICACAO SISBB: 7.7E0.09C.6C5.796.B4C

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

57

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

00047 HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS
 PIS:14562078061 CBO:5153-05
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01
 Funcionário desde: 27/06/2022
 Ag.: C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.112,00	2.112,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		110,11	110,11	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.222,11		180,45
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.041,66		10,32
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO FIAS / MUNICIPAL FONDO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.222,11	190,77
<p>A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.</p>						Vr. Líquido	2.031,34
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		2.112,00	2.222,11	2.222,11	177,77	2.041,66	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 28/04/2023

28/04/2023, 17:27

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.41
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230428202724345884966
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 2.031,34
 DATA: 28/04/2023 - 17:27:36

PAGO PARA: Hemily C A Santos
 CPF: ***.927.498-**
 CHAVE PIX: +5517992449596
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000618509569
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/04/2023 - 17:27:38

DOCUMENTO: 042804
 AUTENTICACAO SISBB: D.0D0.1E8.FA9.914.AC7

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 FONDO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

SB

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA						Recibo de Pagto. de Salário	
AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38						Mensal 30/04/2023	
00051 THAIS LIMA COSTA						Folha: 01	
PIS:21293367976 CBO:5153-05						Funcionário desde: 05/09/2022	
Local:00001 ATENDIMENTO						Ag.: C/C.:	
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL						Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.173,00	1.173,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		61,16	61,16	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.234,16		92,56
CONFERE COM ORIGINAL PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						Total vencimentos	Total descontos
						1.234,16	92,56
A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.						Vr. Líquido	1.141,60
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.173,00	1.234,16	1.234,16	98,73		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/04/2023
Thais Lima Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/04/2023, 17:39

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.16
0475800475 0009

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230428203849358825917
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.141,60
DATA: 28/04/2023 - 17:39:08

PAGO PARA: Thais Lima Costa
CPF: ***.660.438-**
CHAVE PIX: 47966043835
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 00000000000040419129
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 28/04/2023 - 17:39:10

DOCUMENTO: 042805
AUTENTICACAO SISBB: D.A83.292.034.592.BD3

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA **Recibo de Pagto. de Salário**
 AV 19, 1000 Guaíra SP Mensal 30/04/2023
 48.344.071/0001-38
00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES Folha: 01
 PIS:12438254698 CBO:1311-20 Funcionário desde: 01/04/2004
 Local:00001 ATENDIMENTO Ag.:0475 C/C.:152188
 Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	5.706,00	5.706,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		297,49	297,49	
30	00033	PRO LABORE	1,00		1.000,00	1.000,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.403,69		852,69
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	6.351,41		877,28
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.603,49						PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022	
CONFERE COM ORIGINAL							
A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.						Total vencimentos 7.403,69	Total descontos 1.739,97
						Vr. Líquido	5.663,72
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		5.706,00	7.403,69	6.403,69	512,30	6.351,41	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/04/2023, 15:27

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G335281519747510019
28/04/2023 15:27:16

Debitado

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

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Creditado

Nome MARCIA M GONCALVES
 Agência 475-8
 Conta corrente 15218-8
 Valor 2.603,49
 Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0038

60



SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guaira-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

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

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

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal				Estadual	Federal	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL			
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.047,60	R\$ 4.722,05	R\$ 586,16	R\$ 620,72	R\$ 3.047,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 467,57
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 2.820,29	R\$ 3.620,29	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 2.820,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 36,96	R\$ 39,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 811,05	R\$ 2.500,04	R\$ 57,17	R\$ 676,14	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 955,68
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.354,07	R\$ 12.994,44	R\$ 601,66	R\$ 800,92	R\$ 3.354,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.237,79
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 178,49	R\$ 1.400,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 178,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.221,97
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.603,49	R\$ 5.653,19	R\$ 3.049,70	R\$ -	R\$ 2.603,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

Alessandra Fischer O. Souza
 Guaira/SP, 28 de abril de 2023.
Alessandra Fischer O. Souza
 Coordenadora Financeira
 CPF: 247.830.918-11
 SOGUBE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número Complemento

1000

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 19:39:08 do dia 15/05/2023

Válida até 14/06/2023

Código de Controle da Certidão/Número 609FA545A563E6E0

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

62



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:45:24 do dia 16/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/09/2023.

Código de controle da certidão: **9D78.021B.68D9.3B31**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23040564480-71

Data e hora da emissão 19/04/2023 19:18:41

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2023050801141251860761

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

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

65



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Certidão n°: 16519283/2023

Expedição: 19/04/2023, às 19:20:55

Validade: 16/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Total de processos: 1.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) DATA: 04/05/2023
 HORA: 10:54:15
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA N° ARQUIVO: IseTH5As9cX0000-7
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: NH5ZT70811w0000-2 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0

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

SEGURADO	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER
Empregados/Avulsos	5.745,67	0,00	0,00
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	211,36	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.534,31	0,00	0,00
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	5.534,31	0,00	5.534,31

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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.

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

858100000471 978801792308 507676050840 834407100011

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

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FRAS	639	OUTRAS ENT	SIMPLES	1	RAT	2,0	INSCRIÇÃO	48.344.071/0001-38
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FRAS	639	OUTRAS ENT	SIMPLES	1	RAT	2,0	INSCRIÇÃO	48.344.071/0001-38
NOME TRABALHADOR												
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO			CEO
		BASE CÁL PREV SOCIAL										JAM
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	123.39959.39-1	02/05/2011	01			18/11/2020	PI				0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	123.91752.39-5	01/04/1998	01			23/09/2003	PI				0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100000471 978801792308 507676050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38										
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00										
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0											
EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38										
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00										
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0											
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR	369,05	200.37112.34-6	200.37112.34-6		25/05/2015	01		23/04/2023 I1	0,00	05153	0,00
848,82		369,05	369,05		91,33				0,00		0,00
CAMILA BARBOSA VIEIRA	1.118,51	207.15041.59-7	207.15041.59-7		12/08/2019	01		08/04/2023 I5	0,00	01311	0,00
1.193,07		1.118,51	1.118,51		173,36				0,00		0,00

DATA: 04/05/2023
 HORA: 10:54:15
 PÁG: 0003/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100000471 978801792308 507676050840 834407100011

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

NOME TRABALHADOR

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	125.93544.14-9	0,00	17/02/2003 01	321,11	01421
4.013,85	0,00	398,11			0,00
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	127.81874.18-5	0,00	07/07/2020 01	330,68	02516
4.133,61	0,00	404,88			0,00
ANDREZA MIRANDA BONFIN	126.48409.14-0	0,00	01/03/2013 01	228,29	03515
2.853,52	0,00	251,42			0,00
ANGELA MARIA DE FREITAS	125.55809.23-8	0,00	01/09/2012 01	263,05	04110
3.288,10	0,00	303,57			0,00
ANTONIO FRANCISCO NETO	129.46917.16-0	0,00	17/02/2020 01	41,36	05153
517,00	0,00	38,77			0,00
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	125.06964.31-4	0,00	07/02/2022 01	79,13	05121
989,00	0,00	74,17			0,00
ELIZAINÉ APARECIDA COUTO	168.87070.31-7	0,00	30/11/2022 01	112,61	05132
1.407,74	0,00	108,51			0,00
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	123.35168.31-4	0,00	01/04/1996 01	681,04	04110
8.512,96	0,00	828,38			0,00
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	201.59107.43-6	0,00	01/08/2019 01	179,21	05153
2.240,18	0,00	182,08			0,00
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	145.62078.06-1	0,00	27/06/2022 01	177,76	05153
2.222,11	0,00	181,80			0,00
JULIANA MARQUES PEREIRA	204.16774.53-3	0,00	28/01/2019 01	191,67	05153
2.395,88	0,00	196,09			0,00
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	128.74174.17-5	0,00	20/02/2014 01	197,45	05153
2.468,16	0,00	202,60			0,00
LORRAINE PEREIRA SILVA	267.91131.17-7	0,00	20/03/2023 01	93,84	01311
1.173,00	0,00	87,97			0,00
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	124.38254.69-8	0,00	01/04/2004 01	536,30	01311
6.703,69	0,00	774,69			0,00
MARIA INES STURARO PERES	124.50748.51-4	0,00	01/06/1991 01	191,19	05132
2.389,85	0,00	196,90			0,00

2

DATA: 04/05/2023
HORA: 10:54:15
PÁG: 0004/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100000471 978801792308 507676050840 834407100011

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

FIS/PASEP/CI

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO
CBO
JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	2.395,88	0,00	136.73487.12-3	0,00	07/01/2019	01	04		191,67	05153	0,00
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	3.948,63	0,00	207.16754.10-4	0,00	08/11/2021	01			315,89	02515	0,00
rita de cassia souza da silva	2.214,37	0,00	106.51775.72-5	0,00	01/04/2009	01			177,15	04221	0,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	765,60	0,00	267.48572.85-0	0,00	01/03/2023	01			61,24	05153	0,00
ROSELI MARIA FERREIRA	2.128,31	0,00	125.55809.71-8	0,00	01/03/2007	01			170,27	05121	0,00
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	1.978,01	0,00	166.30367.08-2	0,00	03/01/2022	01			158,24	05153	0,00
THAIS LIMA COSTA	1.234,16	0,00	212.93367.97-6	0,00	05/09/2022	01			98,73	05153	0,00

DATA: 04/05/2023
HORA: 10:54:15
PAG: 0005/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100000471 978801792308 507676050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR: ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
REM SEM 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

SERGIO LUIZ MUNIA 0,00 13 05 0,00 02231
200,00 108.70969.93-2 0,00 0,00

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

72

DATA: 04/05/2023
HORA: 10:54:15
PÁG: 0006/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000471 978801792308 507676050840 834407100011

Nº ARQUIVO: IseTH5As9CX0000-7
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: NH5ZF708I1w0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CENTRO

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

CIDADE: GUAIRA

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100000471 978801792308 507676050840 834407100011
FGTS

Nº ARQUIVO: IseTH5As9GX0000-7
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: NH5ZT708I1w0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FPAS: 639 OUTRAS ENT:
Bairro: CENTRO

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

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

FGTS - 8%

59.973,61
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

22

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
DEPÓSITO FGTS	0,00
4.797,88	4.797,88

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: IseTH5As9GX0000-7
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800
Nº DE CONTROLE: NH5ZT70811w0000-2
SIMPLES: 1
RAT: 2,0
OUTRAS ENT:
FPAS: 639
EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: BAIRO: CENTRO
LOGRADOURO: AV 19 1000 TELEFONE: 0017 3330 4500
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.534,31 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 0,00
SALÁRIO FAMÍLIA: 211,36 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 100,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO 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) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 2.395,88
15 ANOS: 0
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	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:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

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

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

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120
Inscrição Transmissor:	07.405.055/0001-20
Responsável:	NUNES FERRARI LTDA
Inscrição Responsável:	07.405.055/0001-20
Competência:	04/2023
NRA:	IseTH5As9GX00007
Base de Processamento:	BU - Bauru
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALESSANDRO NUNES FER
Telefone:	001421059000

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

76