



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/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.: MÊS 14

VALOR RECEBIDO.: R\$ 42.330,12

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 30/08/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 40.003,83

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 41.253,99



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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


ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaira/SP, 31 de Agosto de 2023


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/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 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 PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 42.330,12 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 14

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
01/08/2023	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME - NF 000.005.594	UTILIDADES PÚBLICAS	780,00
03/08/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.532	MATERIAL DE CONSUMO	445,25
07/08/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.811,05
16/08/2023	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 432011897	UTILIDADES PÚBLICAS	455,29
16/08/2023	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	130,69
17/08/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	918,99
18/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	4.206,55
29/08/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.341,72
29/08/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.942,09
29/08/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.730,60
29/08/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.158,62
29/08/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
29/08/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
29/08/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.947,20
29/08/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	649,02
29/08/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.008,61
29/08/2023	ELIZABETH APARECIDA COUTO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.940,81
29/08/2023	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.144,85
29/08/2023	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.286,24
29/08/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.114,93
29/08/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	231,18
29/08/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.085,03
30/08/2023	RODRIGO ALVES DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	638,07
31/08/2023	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5823667 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	226,50
31/08/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.814	GENEROS ALIMENTÍCIOS	645,59
31/08/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.815	MATERIAL DE CONSUMO	250,20
TOTAL			41.274,78



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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

Guaira/SP, 31 de Agosto de 2023

MARCIA 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 EXERCÍCIO.: AGOSTO/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\$)
30/08/2023	42.330,12	30/08/2023	550.475.000.300.097	42.330,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				40.003,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				42.330,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				194,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				82.528,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				82.528,77

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



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(RS)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	645,59	0,00	645,59	645,59	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	695,45	0,00	695,45	695,45	0,00
REC.HUMANOS 5	38.567,76	0,00	38.567,76	38.567,76	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	1.365,98	0,00	1.365,98	1.365,98	0,00
TOTAL.:	41.274,78	0,00	41.274,78	41.274,78	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	82.528,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	41.274,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	41.253,99
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00
	41.253,99



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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, 31 de Agosto de 2023

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

CESAR MARQUES PEREIRA

Conselho Fiscal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS

Conselho Fiscal

WASHINGTON LUIS DE CAMPOS

Conselho Fiscal



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N°04/2022 - 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 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

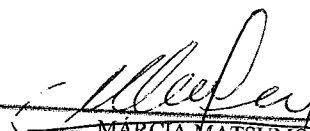
RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 14

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07/2023	SALDO ANTERIOR			
07/08/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL			40.003,83
10/08/2023	NF 000.001.532		2.811,05	37.192,78
16/08/2023	DÉBITO - RECIBO		445,25	36.747,53
16/08/2023	DÉBITO - FATURA 432011897		130,69	36.616,84
17/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		455,29	36.161,55
17/08/2023	NF 000.005.594		918,99	35.242,56
18/08/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		780,00	34.462,56
29/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		4.206,55	30.256,01
29/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.942,09	28.313,92
29/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.158,62	26.155,30
29/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.092,85	24.062,45
29/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		2.114,93	21.947,52
29/08/2023	HOLERITE		2.092,85	19.854,67
29/08/2023	HOLERITE		3.341,72	16.512,95
29/08/2023	HOLERITE		1.730,60	14.782,35
29/08/2023	HOLERITE		3.947,20	10.835,15
29/08/2023	HOLERITE		649,02	10.186,13
29/08/2023	HOLERITE		2.008,61	8.177,52
29/08/2023	HOLERITE		1.940,81	6.236,71
29/08/2023	HOLERITE		1.144,85	5.091,86
29/08/2023	HOLERITE PARCIAL		3.286,24	1.805,62
29/08/2023	HOLERITE PARCIAL		231,18	1.574,44
30/08/2023	REPASSE PREFEITURA		1.085,03	489,41
30/08/2023	HOLERITE	42.330,12		42.819,53
31/08/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		638,07	42.181,46
31/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 5823667 PARCIAL	194,82		42.376,28
31/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.814		226,50	42.149,78
31/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.815		645,59	41.504,19
			250,20	41.253,99
		SALDO	41.274,78	41.253,99

Guaira/SP, 31 de Agosto de 2023


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321116457813291
11/09/2023 16:47:35

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.811,05 D	0,00 C
				07/08 15:25 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.811,05 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.001	445,25 D	
				10/08 15:01 M M Presentes Ltda Me			
10/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	445,25 C	0,00 C
16/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	81.601	130,69 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
16/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.602	455,29 D	
				CTBC TELECOM			
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	585,98 C	0,00 C
17/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	918,99 D	
				17/08 09:29 MARCIA M GONCALVES			
17/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.701	780,00 D	
				17/08 09:36 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
17/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.698,99 C	0,00 C
18/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	4.206,55 D	
				18/08 16:19 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
18/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.206,55 C	0,00 C
29/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.050.197.078	642,66 C	
				29/08 17:03 00047966043835 Thais Lima			
29/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.051.458.142	642,66 C	
				29/08 19:58 00047966043835 Thais Lima			
29/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.114,93 D	
				29/08 11:16 MARCIA M GONCALVES			
29/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.942,09 D	
				29/08 11:06 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
29/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	2.158,62 D	
				29/08 11:05 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA			
29/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	2.092,85 D	
				29/08 11:04 JULIANA MARQUES PEREIRA			
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	231,18 D	
				29/08 10:08 Renan dos Santos Rozzetto			
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	3.947,20 D	
				29/08 10:09 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.903	649,02 D	
				29/08 10:18 ANTONIO FRANCISCO NETO			
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.904	3.286,24 D	
				29/08 10:20 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS			
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.905	1.940,81 D	
				29/08 10:29 ELIZAINE APARECIDA COUTO			
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.906	2.008,61 D	
				29/08 10:59 Hemily Cristina de Almeida			
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.907	3.341,72 D	
				29/08 11:00 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
29/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.908	2.092,85 D	
				237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.909	1.144,85 D	
				29/08 11:09 LORRAINE PEREIRA SILVA			
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.910	1.730,60 D	

9

29/08/2023	0000	29/08 11:10 Sulamita Ferreira de Souza 13105 144 Pix - Enviado	82.911	1.727,69 D
29/08/2023	0000	29/08 11:11 Thais Lima Costa 13105 144 Pix - Enviado	82.912	642,66 D
29/08/2023	0000	29/08 17:05 Thais Lima Costa 00000 848 Resgate Automático	1.972	29.766,60 C 0,00 C
30/08/2023	0475	99015 870 Transferência recebida 30/08 15:18 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	42.330,12 C
30/08/2023	0000	30/08 14:34 Rodrigo Alves 13105 144 Pix - Enviado	83.001	638,07 D
30/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.692,05 D 0,00 C
31/08/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 31/08 15:06 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	226,50 D
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	83.101	895,79 D
31/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.122,29 C
31/08/2023	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

G3311117119188181
11/09/2023 17:17:30

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	40.003,83				33.989,969140		
07/08/2023	RESGATE	2.811,05	6,83			2.389,491253	1,179280316	31.600,477887
	Aplicação 29/06/2023	2.811,05	6,83			2.389,491253		
10/08/2023	RESGATE	445,25	1,19			378,132891	1,180643131	31.222,344996
	Aplicação 29/06/2023	445,25	1,19			378,132891		
16/08/2023	RESGATE	585,98	1,78			497,057749	1,182478295	30.725,287247
	Aplicação 29/06/2023	585,98	1,78			497,057749		
17/08/2023	RESGATE	1.698,99	5,30			1.440,723271	1,182940565	29.284,563976
	Aplicação 29/06/2023	1.698,99	5,30			1.440,723271		
18/08/2023	RESGATE	4.206,55	13,50			3.566,056734	1,183393960	25.718,507242
	Aplicação 29/06/2023	4.206,55	13,50			3.566,056734		
29/08/2023	RESGATE	29.766,60	81,85			25.154,418353	1,186608634	564,088889
	Aplicação 29/06/2023	12.111,14	46,21			10.245,459218		
	Aplicação 27/07/2023	17.655,46	35,64			14.908,959135		
30/08/2023	APLICAÇÃO	41.692,05				35.121,806938	1,187070189	35.685,895827
31/08/2023	RESGATE	1.122,29	1,46		0,16	946,430356	1,187525307	34.739,465471
	Aplicação 27/07/2023	668,41	1,46			564,088889		
	Aplicação 30/08/2023	453,88				382,341467		
31/08/2023	SALDO ATUAL	41.253,99			0,16	34.739,465471		34.739,465471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.003,83
APLICAÇÕES (+)	41.692,05
RESGATES (-)	40.636,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	111,91
IOF (-)	0,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,82
SALDO ATUAL =	41.253,99

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

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

Guaíra/SP, 31 de agosto de 2023.

JUSTIFICATIVA/CONSIDERAÇÕES

Processo nº. 183/2021 – Termo de Colaboração nº 04/2022 – Municipal

Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos.

OSC: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE

Mês de Referência: Agosto/2023

– Em 29/08/2023 foi realizado um pagamento erroneamente a funcionária THAIS LIMA COSTA, no valor de R\$ 642,66. Diante do exposto, a mesma realizou a devolução da quantia em sua totalidade para a conta corrente deste ajuste no mesmo dia da ocorrência, conforme consta no extrato bancário.

– Em 29/08/2023 foi realizado um pagamento a funcionária THAIS LIMA COSTA, no valor de R\$ 1.727,69, porém, o correto a ser pago era a quantia de R\$ 1.085,03. Diante do exposto, a quantia paga a maior no valor de R\$ 642,66, foi devolvida em sua totalidade para a conta corrente deste ajuste no mesmo dia da ocorrência, conforme consta no extrato bancário.

Atenciosamente,

Alessandra Ficher O. Souza

Coordenadora Financeira

CPF: 247.830.918-11

SOGUBE

RECEBEMOS DE 'COMERCIAL GUARENSE DE GAS LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO [Nao Registrado]

DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: SOGUBE SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	Valor: 780,00 Nº Fat:	NF-e N: 000005594 SÉRIE: 1
---------------------	--	--------------------------	----------------------------------



COMERCIAL GUARENSE DE GAS LTDA

AV. 33 N. 140, 0
JD ELDORADO
GUAIRA
CEP: 14790-000
Fone: (17) 3331-3230

SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

No: 000005594

Série: 1

Folha(s): 1/1



Chave de Acesso:

3523 0802 9237 4500 0158 5500 1000 0055 9410 0000 0990

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:

135231238259065
01/08/2023 11:00:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322022143117

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL SOGUBE SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA		CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38	DATA EMISSÃO 01/08/2023
ENDEREÇO AV: 19, 100	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 01/08/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	PONE / FAX (17) 3330-4500	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:00:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA	

FATURA

OUTROS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 780,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GUARENSE DE GAS LTDA ME		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO AV. 33 N. 140		MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	060	5656	UN	2	390,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 64091011	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 31.20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 31.20 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.40
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230817123626790296182
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 780,00
DATA: 17/08/2023 - 09:36:36

PAGO PARA: Comercial Guaiarense de Gas Ltda
CNPJ: 2.923.745/0001-58
CHAVE PIX: 02923745000158
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000182575
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 17/08/2023 - 09:36:37

=====

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 3.234.89B.0F0.950.206

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

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

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

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 03/08/2023 - DEST. REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 445,25

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000001532
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MM PRESENTES LTDA-ME

AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-8773
 acmaxuel@netsite.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000001532 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0807 7438 0400 0120 5500 1000 0015 3210 6512 9099

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231253978090 03/08/2023 10:22:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322083532110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
 CNPJ/CPF
 07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

ENDEREÇO
 AV-19 N.1000, .

Bairro - DISTRITO
 CENTRO

CNPJ/CPF
 48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO
 03/08/2023

MUNICÍPIO
 GUAIRA

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA - ENTRADA
 03/08/2023

FONE FAX
 3330-4500

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322083532110

HORA DA SAÍDA
 08:59:00

CONFERE COM ORIGINAL

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	153,83	445,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CODIGO ANTI
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ/CPF

QUANTIDADE
 ESPECIE
 MARCA
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM	SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
39668	ARQUIVO MORTO PAPELÃO Cod.Fabricante: IDEAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,92 Federais e 3,23 Estaduais.	39231090	0102	5102	UN		3.000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12741	BASTAO COLA QUENTE FINA Cod.Fabricante: 74S Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,02 Federais e 2,70 Estaduais.	35052000	0102	5102	UN		10.000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54521	CANETINHA GROSSA HIDROCOR C/12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 27,64 Federais e 25,19 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN		5.000	27,99	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32726	DUREX GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,87 Federais e 1,08 Estaduais.	59061000	0102	5102	UN		2.000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38611	FITA CREPE LARGA Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,17 Federais e 2,70 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN		1.000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40211	FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,01 Federais e 2,52 Estaduais.	39191010	0102	5102	UN		2.000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44332	LAPIS DE COR FABER CASTELL C/12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,13 Federais e 21,59 Estaduais.	96091000	0102	5102	UN		6.000	19,99	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32934	CX MASSA PARA MODELAR C/12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,01 Federais e 5,85 Estaduais.	34070010	0102	5102	UN		5.000	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80488	BLOCO PAPEL FILIPINHO Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,64 Federais e 7,01 Estaduais.	48101490	0102	5102	UN		3.000	12,99	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 73,68 Federais e 80,15 Estaduais. Fonte:IBPT:empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

LS

MIHENTE

MM PRESENTES LTDA-ME

1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 (17)3331-8773
 maxuel@netsite.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000001532 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0807 7438 0400 0120 5500 1000 0015 3210 6512 9099

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231253978090 03/08/2023 10:22:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ CPF

322083532110

07.743.804/0001-20

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
5886	PASTA AZ - GRANDE Valor Aprox dos Tributos RS: 7.66 Federais e 6.12 Estaduais.	42021210	0102	5102	PC	2.000	16.99	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7013	PAPEL SULFITE COLORIDO Cod.Fabricante: C/100 Valor Aprox dos Tributos RS: 1.61 Federais e 2.16 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	1.000	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONFERE COM ORIGINAL
 PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 SERVICIO DE COLABORACAO Nº 04/2022

LB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.24
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230810180109140693309
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 445,25
DATA: 10/08/2023 - 15:01:20

PAGO PARA: M M Presentes Ltda Me
CNPJ: 7.743.804/0001-20
CHAVE PIX: 07743804000120
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000383597
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 10/08/2023 - 15:01:21
=====

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: B.7C3.63B.62C.945.785
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2023 - 08:45:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 66.102,38	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.288,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.288,19
--	---------------------	---------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023**

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.811,05

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

FINAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

858500000525 881901792303 807679050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/08/2023, 15:25

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G335071502020705038
07/08/2023 15:25:44

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 2.811,05

Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FINAS / 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

18



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335071502020705034
07/08/2023 15:24:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.23
0475800475

**CONFERE COM
ORIGINAL**

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000052-5 88190179230-3
80767905084-0 83440710001-1

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

Data do pagamento 07/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2023
VALOR DEPOSITO 5.288,19
Valor Total 5.288,19

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

Pagamento agendado.

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

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

19

TELECOM

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

19 1000 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
432011897
Valor total da conta
R\$ 455,29
Data de vencimento
16 / ago / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

CONFERE COM ORIGINAL

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)				
435	435	435	435	443
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733302025	Pacote Fixo	24,11
1733304500	Pacote Fixo	24,11
1733321272	Pacote Fixo	24,11
1733321495	Pacote Fixo	24,11
08548280	Pacote Banda Larga	239,08
17999774170	Pacote Celular	119,77
TOTAL		R\$ 455,29

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Sua fatura está atualizada com reajuste anual de preço, nos serviços de telefonia fixa, banda larga e celular. Tal reajuste está de acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.

*Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005 - Art. 42 e parágrafo único.



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
432011897		000477844316	16/08/2023	455,29



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20

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%
03.07.2023 02.08.2023	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.07.2023 02.08.2023	SVA FIXA		9,07	0
03.07.2023 02.08.2023	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 24,11

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2023 02.08.2023 01h29m18s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-4,21	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
05.07.2023	15h56m44s	00h02m48s	DDD		SAO PAULO	1127638340	Diferenciada	0,00	0
07.07.2023	10h47m44s	00h00m30s	DDD		BARRETOS	1733228086	Diferenciada	0,00	0
12.07.2023	09h19m23s	00h01m30s	DDD		SAO PAULO	1127638340	Diferenciada	0,00	0
12.07.2023	09h37m45s	00h02m54s	DDD		BARRETOS	1733228086	Diferenciada	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
19.07.2023	17h17m12s	00h03m36s	V2T		SP COD AREA 11	11939313599	Normal	0,00	0
24.07.2023	14h08m47s	00h00m48s	V2T		SP COD AREA 11	11989003278	Normal	0,00	0
01.08.2023	14h43m07s	00h01m06s	V3		MG COD AREA 34	34996770415	Normal	0,00	0
08.2023		00h19m00s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
08.2023		00h45m00s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 17-3330-2025

R\$ 24,11

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%
03.07.2023 02.08.2023	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.07.2023 02.08.2023	SVA FIXA		9,07	0
03.07.2023 02.08.2023	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 24,11

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2023 02.08.2023 02h04m12s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-3,18	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h05m36s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
05.07.2023	15h21m48s	00h03m06s	DDD		BARRETOS	1733228086	Diferenciada	0,00	0
07.07.2023	16h41m26s	00h00m30s	DDD		BARRETOS	1733228086	Diferenciada	0,00	0
24.07.2023	14h06m07s	00h02m00s	DDD		SAO PAULO	1130742544	Diferenciada	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h53m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.07.2023	16h08m07s	00h00m42s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
24.07.2023	14h16m23s	00h01m06s	V2T		SP COD AREA 11	11994712204	Normal	0,00	0
24.07.2023	14h53m11s	00h04m18s	V2T		SP COD AREA 11	11939313599	Normal	0,00	0
25.07.2023	10h22m32s	00h00m48s	V1		SP COD AREA 17	17996112946	Normal	0,00	0
26.07.2023	13h56m41s	00h00m42s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
08.2023		00h14m42s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
08.2023		00h31m06s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 17-3330-4500

R\$ 24,11

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%
03.07.2023 02.08.2023	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.07.2023 02.08.2023	SVA FIXA		9,07	0
03.07.2023 02.08.2023	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 24,11

PAGO
FINAS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1272

R\$ 24,11

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%
03.07.2023 02.08.2023	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.07.2023 02.08.2023	SVA FIXA		9,07	0
03.07.2023 02.08.2023	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 24,11

CONFERE COM ORIGINAL

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2023 02.08.2023	01h56m06s Chamadas Locais	0,00	0
	Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)	-3,16	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h07m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
05.07.2023	15h16m21s	00h03m24s	DDD		SAO PAULO	1127638340	Diferenciada	0,00	0
05.07.2023	16h06m54s	00h00m30s	DDD		BARRETOS	1733228086	Diferenciada	0,00	0
12.07.2023	09h23m30s	00h03m30s	DDD		BARRETOS	1733228086	Diferenciada	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h55m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.07.2023	16h54m14s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17997181071	Normal	0,00	0
17.07.2023	17h34m45s	00h09m48s	V2T		SP COD AREA 11	11979781388	Normal	0,00	0
18.07.2023	10h36m06s	00h00m54s	V1		SP COD AREA 17	17996673860	Normal	0,00	0
19.07.2023	10h07m46s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 11	11979781388	Normal	0,00	0
24.07.2023	14h05m30s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 11	11979781388	Normal	0,00	0
24.07.2023	14h12m18s	00h03m30s	V2T		SP COD AREA 11	11989003278	Normal	0,00	0
24.07.2023	14h18m25s	00h01m54s	V2T		SP COD AREA 11	11939313599	Normal	0,00	0
08.2023		00h02m00s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
08.2023		00h35m54s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1495

R\$ 24,11

INTERNET : 08548280

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2023 02.08.2023	FAST SUPPORT		44,82	0
03.07.2023 02.08.2023	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		103,19	18
03.07.2023 02.08.2023	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		28,13	0
03.07.2023 02.08.2023	LIVROS DIGITAIS		62,94	0

CONFERE COM ORIGINAL ✓

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 239,08

TOTAL TELEFONE: 08548280

R\$ 239,08

CELULAR : 99977-4170

Plano LOCAL: PLANO POS ILIMITADO

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2023 02.08.2023	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO		35,17	18
03.07.2023 02.08.2023	POS BRASIL ILIMITADO		45,74	18
03.07.2023 02.08.2023	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24		38,86	0

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 119,77

TOTAL TELEFONE: 99977-4170

R\$ 119,77

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 455,29

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 455,29

SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA

19 1000 AV Nº telefone: DIVERSOS
CENTRO 14790-000 GUAIRA SP

Emissão: 03 de Agosto de 2023

Código do cliente: 000477844316
Fatura: 432011897

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 48.344.071/0001-38
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 012296070 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

d6a4.6a72.a792.afc3.7894.eea6.2681.0335

Assinatura de Serviços de Telefonia	95,33
Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	148,93
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	244,26

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **244,26**

Base de Cálculo (R\$) 244,26 Valor ICMS (R\$) 43,97

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.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
IMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042023

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	211,03
SUB-TOTAL DA FATURA	455,29
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	455,29

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 (algar telecom.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: algar telecom.com.br/tributos



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336161743266789017
16/08/2023 17:48:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.48.58
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84600000004-8 55290004000-7
04778443160-4 43201189700-1
Data do pagamento 16/08/2023
Valor em Dinheiro 455,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 455,29

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ
 Instalação: 0260.0760.00 Código de baixa: 2-390245-1-7 Economias: 1 Referência: 07/2023

Endereço da ligação: RUA 26,00760 14790000 CENTRO
 RUA 26,00760 CENTRO 14790000 GUAIRA SP
 Proprietário: SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA
 Endereço de entrega: SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
386632	07/06/2023	06/07/2023 07:35	07/08/2023	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
75	1512	1580	68	68
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
6/2023	66	Tarifa de Agua		102,68
5/2023	62	Tarifa de Esgoto		25,67
4/2023	86	MULTA/JUROS REF. [05/2023]		2.34
3/2023	105			
2/2023	85			
1/2023	44			

Vencimento 14/08/2023

TOTAL
R\$ 130,69

022- LEITURA CONFIRMADA

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

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
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		

CONFERE COM ORIGINAL

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 estiagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos. pois se todos colaborarmos. a agua nao vai faltar. DEAGUA DENGUE MATA. N

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO N° 042022

Instalacao: 0260.0760.00 Código de baixa: 2-390245-1-7 Economias: 1 Referência: 07/2023

Vencimento: 14/08/2023
DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRÁ
 Rua 12 n° 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03

82670000001- 9 30690699202- 0 30814030120- 8 00390245007- 5





Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.47.15
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8267000001-9 30690699202-0
30814030120-8 00390245007-5
Data do pagamento 16/08/2023
Valor Total 130,69
=====

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB:
3.BF4.AB7.44F.7EB.A78

**CONFERE COM
ORIGINAL**

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	00006350	00141	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Carac: 0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOC		Setor: 00001 ATENDIMENTO		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/04/2022 A: 31/03/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 16/08/2023 A: 22/08/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	6.236,00	400,20	0,00	

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	1-Mensal	
					Vencimentos	Descontos
4204	Férias	7,00	gozadas neste mês	214,07	1.498,49	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.498,49	499,50	
5901	F.G.T.S.	8,00	1997.99 mês atual	159,83		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.997,99		160,01
PAGO COM RECURSO						
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO						
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021						
PAGO						
FÉRIAS / MUNICIPAL						
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						
					1.997,99	160,01
					Valor Líquido	1.837,98

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO
FÉRIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 948,99

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.837,98 (HUM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS***) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 15 de Julho de 2023
Local e data

CIENTE

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

MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA estabelecida à AV 19, 1000 em Guaira

CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38
CENTRO

SP a importância de R\$ 1.837,98

(HUM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS***) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaira, 14 de Agosto de 2023
Local e data

MARCIA MATSUMOTO GONCALVES



Transferências entre contas correntes BB

G335170924397690021
17/08/2023 09:28:58

Debitado

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Creditado

Nome MARCIA M GONCALVES
Agência 475-8
Conta corrente 15218-8
Valor 918,99
Data Nesta data

**PAGO
FIRMS 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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38	Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23219.5920120-6	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000153345996			Pagar este documento até 18/08/2023
			Valor Total do Documento 14.366,85

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.017,27			2.017,27
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.349,58			12.349,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		14.366,85			14.366,85

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE PONENTO Nº 04/2022

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

PAGO
FMS/MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL


PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 4.206,85

85820000143 7 66850385232 2 30071623219 6 59201206406 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000143 7	66850385232 2	30071623219 6	59201206406 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Número: 07.16.23219.5920120-6
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 14.366,85



30



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 4.206,55
Data Nesta data

PAGO
FMS / 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

18/08/2023, 16:22

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336181607130556038
18/08/2023 16:22:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.37
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 85820000143-7 66850385232-2
30071623219-6 59201206406-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/08/2023
Numero do Documento 07.16.23219.5920120-6
Valor Total 14.366,85

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022
PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

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

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

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

<p>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38</p> <p>00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA PIS:12593544149 CBO:1421-15 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Mensal 31/08/2023</p> <p>Folha: 01 Funcionário desde: 17/02/2003 Ag.:335 C/C.: 10047722</p> <p>Banco: BRADESCO</p>
--	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.546,00	3.546,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		283,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.829,00		362,53
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.301,00		124,75
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>						<p>Total vencimentos 3.829,00</p> <p>Total descontos 487,28</p> <p>Vr. Líquido ➔ 3.341,72</p>	
<p>"Seja apaixonando pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!"</p>						<p>Base Cál. IRRF 3.301,00</p> <p>via do empregador</p>	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		➔ 3.546,00	3.829,00	3.829,00	306,32		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 29/08/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

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

29/08/2023, 11:00

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.11
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230829135947991492071
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 3.341,72
 DATA: 29/08/2023 - 11:00:04

PAGO PARA: Alessandra F O Souza
 CPF: ***.830.918-**
 CHAVE PIX: +5517982066239
 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
 AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000290007
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/08/2023 - 11:00:06

DOCUMENTO: 082907
 AUTENTICACAO SISBB: 9.0A4.3C6.0EE.1D6.BAB

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
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

32

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2023

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.956,00	1.956,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		156,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.112,40		170,31
						Total vencimentos	Total descontos
						2.112,40	170,31
						Vr. Líquido ➔	1.942,09
"Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!"						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.956,00	2.112,40	2.112,40	168,99		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA
29/08/23

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

29/08/2023, 11:06

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G331291047715623036
29/08/2023 11:06:08

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 1.942,09
Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / 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

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2023

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		149,40
						Total vencimentos	Total descontos
						1.880,00	149,40
						Vr. Líquido ➔	1.730,60
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						1.880,00	
						1.880,00	
						1.880,00	
						F.G.T.S. do Mês	
						150,40	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

"Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/2023 Sulamita Ferreira de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

29/08/2023, 11:10

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.27
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230829141002490908618
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.730,60
DATA: 29/08/2023 - 11:10:17

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

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

Notificacao enviada em: 29/08/2023 - 11:10:18

DOCUMENTO: 082910
AUTENTICACAO SISBB: 2.52E.98F.168.6A6.6E8

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
FRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

34

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/08/2023

00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA

PIS:12874174175 CBO:5153-05

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 20/02/2014

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475 C/C.:274321

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.260,00	2.260,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		90,35	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.350,35		191,73
						Total vencimentos	Total descontos
						2.350,35	191,73
						Vr. Líquido ➔	2.158,62
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.260,00	2.350,35	2.350,35	188,03		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 29/08/2023

29/08/2023, 11:05

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G331291047715623033
29/08/2023 11:05:28

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 2.158,62
Data Nesta data

PAGO
FRAS / 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 **31/08/2023**

00033 PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO

PIS:13673487123 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco: BRADESCO

Folha: 01
Funcionário desde: 07/01/2019

Ag.:335 C/C.: 10045630

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.260,00	2.260,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.278,07		185,22
						Total vencimentos	Total descontos
						2.278,07	185,22
						Vr. Líquido ➔	2.092,85
		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	2.278,07	2.278,07	182,25		

"Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!"

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/2023 Patricia Maria da Silva Vitorino

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/08/2023, 11:04

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331291047715623027
29/08/2023 11:04:16

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10045630
Conta Pagamento 0000
CPF 285.705.278-29
Nome favorecido PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.908
Valor 2.092,85
Data transferência 29/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B38DB0AEF4C86B05

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

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

26

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/08/2023

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.260,00	2.260,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.278,07		185,22
						Total vencimentos	Total descontos
						2.278,07	185,22
"Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!"						Vr. Líquido ➔	2.092,85
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	vía do empregador
		2.260,00	2.278,07	2.278,07	182,25		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 29/08/2023

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

29/08/2023, 11:05

Banco do Brasil

G331291047715623030
29/08/2023 11:04:53



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 2.092,85
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

37

00065 SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/08/2023

00038 ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES

PIS:12781874185 CBO:1311-20

Folha:01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 07/07/2020

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

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.678,00	4.678,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.678,00		480,82
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.007,59		249,98
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						Total vencimentos	Total descontos
						4.678,00	730,80
<p>O dia 23/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO</p> <p>"Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!"</p>						Vr. Líquido ➔	3.947,20
		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
		4.678,00	4.678,00	4.678,00	374,24	4.007,59	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Ana Paula do
29/08/2023
DATA

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

29/08/2023, 10:09

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.50
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230829130925076799925
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.947,20
DATA: 29/08/2023 - 10:09:40

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

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

Notificacao enviada em: 29/08/2023 - 10:09:41

DOCUMENTO: 082902
AUTENTICACAO SISBB: 4.911.17C.C2F.549.794

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 deficiencias auditivas ou fala

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/08/2023

00036 ANTONIO FRANCISCO NETO
PIS:12946917160 CBO:5153-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 17/02/2020

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00005	Salario Horas Trab.mês	40,00	Hora(s)	15,00	611,12	
31	00501	DSR-Descanso Semanal Rem.	4,00	média diária período	22,63	90,52	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	701,64		52,62
CONFERE COM ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						701,64	52,62
						Vr. Líquido ➔	649,02
		"Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!"			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.
					F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		15,00	701,64	701,64	56,13		

PAGO
FRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

29/08/2023, 10:19

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.53
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230829131832656023090
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 649,02
DATA: 29/08/2023 - 10:18:48

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

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

Notificacao enviada em: 29/08/2023 - 10:18:49

DOCUMENTO: 082903
AUTENTICACAO SISBB: 4.5CB.120.CA2.2B4.FFD

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
FRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38				Mensal 31/08/2023			
00047 HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS				Folha: 01			
PIS:14562078061 CBO:5153-05				Funcionário desde: 27/06/2022			
Local:00001 ATENDIMENTO				Banco:		Ag.: C/C.:	
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	72,90	2.187,00	178,39
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.277,84		
CONFERE COM ORIGINAL PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						Total vencimentos	Total descontos
Funcionário de férias no mês de 01/08/2023 à 01/08/2023.						2.187,00	178,39
"Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!"						Vr. Líquido ➔	2.008,61
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
R\$ 2.260,00		2.277,84	2.187,00	174,96			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 29/08/23
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO:

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

29/08/2023, 10:59

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.12
 0475800475 0003

Comprovante Pix

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

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230829135856758711005
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 2.008,61
 DATA: 29/08/2023 - 10:59:08

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 Pagamento

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: 29/08/2023 - 10:59:09

DOCUMENTO: 082906
 AUTENTICACAO SISBB: 5.5D3.975.21D.26E.EBF

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.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/08/2023

00053 ELIZAINE APARECIDA COUTO
PIS:16887070317 CBO:5132-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0168 COZINHEIRO(A)

Folha:01
Funcionário desde: 30/11/2022

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.111,00	2.111,00	170,19
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.111,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.111,00	170,19
						Vr. Líquido ➔	1.940,81
						Base Cál. IRRF	via do empregador
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
			2.111,00	2.111,00	2.111,00	168,88	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

"Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29/08/23 Elizaine Couto
DATA

29/08/2023, 10:30

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.59
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230829132908818104571
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.940,81
DATA: 29/08/2023 - 10:29:52

PAGO PARA: Elizaine A Couto
CPF: ***.749.368-**
CHAVE PIX: 29874936819
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 12880000007530457978
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 29/08/2023 - 10:29:53

DOCUMENTO: 082905
AUTENTICACAO SISBB: E.DA3.9FD.BD6.436.72F

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
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2023

00055 LORRAINE PEREIRA SILVA

PIS:2679113177 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

Folha: 01

Funcionário desde: 20/03/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.173,00	1.173,00	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.173,00		87,97
						Total vencimentos	Total descontos
						1.232,82	87,97
						Vr. Líquido ➔	1.144,85
"Seja apaixonando pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!"							
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.173,00	1.173,00	1.173,00	93,84		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

29/08/2023, 11:09

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230829140830383389956
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.144,85
DATA: 29/08/2023 - 11:09:07

CONFERE COM ORIGINAL

PAGÓ PARA: Lorraine P Silva
CPF: ***.059.358-***
CHAVE PIX: +5517992505608
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000083224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO
FRAS / 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: 29/08/2023 - 11:09:09

DOCUMENTO: 082909
AUTENTICACAO SISBB: 6.B8B.29B.EB5.219.26C

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.

42

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/08/2023

00056 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA

Folha: 01

PIS:12759228152 CBO:2516-05

Funcionário desde: 26/06/2023

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:

Ag.:

C/C.:

Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.753,00	3.753,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.753,00		353,41
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.225,00		113,35
						Total vencimentos	Total descontos
						3.753,00	466,76
"Seja apaixonando pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!"						Vr. Líquido →	3.286,24
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		R\$ 3.753,00	3.753,00	3.753,00	300,24	3.225,00	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29/08/2023
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

29/08/2023, 10:21

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.57
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230829132038877125122
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.286,24
DATA: 29/08/2023 - 10:20:52

PAGO PARA: Elaine C Santos Rosa
CPF: ***.376.808-**
CHAVE PIX: +5517999783845
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000030880
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/08/2023 - 10:20:53

DOCUMENTO: 082904
AUTENTICACAO SISBB: 4.D5D.953.5B5.D82.34A

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
FRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38 00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES PIS:12438251698 CBO:1311-20 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:BANCO DO BRASIL	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2004 Ag.:0475 C/C.: 152188
--	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	201,16	4.827,84	
31	00033	PRO LABORE	1,00		1.000,00	1.000,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		309,83	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		716,94
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.231,14		553,60
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022 PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>2.114,93</u>							
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021							
Funcionário de férias no mês de 16/08/2023 à 22/08/2023. "Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!					Total vencimentos 6.137,67	Total descontos 1.270,54	
					Vr. Líquido ➡	4.867,13	
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
	6.236,00	7.507,49	5.137,67	411,01	5.231,14		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 29/8/23
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

29/08/2023, 11:16

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G331291047715623050
29/08/2023 11:16:25

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIA M GONCALVES
 Agência 475-8
 Conta corrente 15218-8
 Valor 2.114,93
 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

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2023

00041 RENAN DOS SANTOS ROZZETTO

PIS:20716754104 CBO:2515-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0143 PSICOLOGO

Banco:

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.753,00	3.753,00	353,41 113,35
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.753,00		
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.225,00		
CONFERE COM ORIGINAL PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 231,58 PAGO PARAAS MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						Total vencimentos	Total descontos
						3.753,00	466,76
						Vr. Líquido	3.286,24
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						3.225,00	

"Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!"

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
3.753,00	3.753,00	3.753,00	300,24	3.225,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/08/2023

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

29/08/2023, 10:08

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.48
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230829130834405343025
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 231,18
DATA: 29/08/2023 - 10:08:45

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO PARAAS 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: 29/08/2023 - 10:08:46

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: B.65F.83C.39E.7E7.D5C

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.

45

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2023

00051 THAIS LIMA COSTA
PIS:21293367976 CBO:5153-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.173,00	1.173,00	
31	00024	Diferença Salarial	1,00	contr	175,95	175,95	
31	00031	Horas Extraordinarias	1,00	Cont 19/06 a 19/04/4	879,75	879,75	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.228,70		180,78
						Total vencimentos	Total descontos
						2.228,70	180,78
						Vr. Líquido →	2.047,92
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						1.173,00	
						2.228,70	
						2.228,70	
						178,30	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
PARAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.075,03

O dia 18/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

"Seja apaixonando pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!"

Salário Base

Sal.Contr.INSS

Base Cál.F.G.T.S.

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

1.173,00

2.228,70

2.228,70

178,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/08/2023, 11:11

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.18
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230829141052724096557
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.727,69
DATA: 29/08/2023 - 11:11:12

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

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

Notificacao enviada em: 29/08/2023 - 11:11:14

DOCUMENTO: 082911
AUTENTICACAO SISBB: F.2F3.4C0.C2B.1BC.A1D

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
PARAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2023

00054 RODRIGO ALVES DOS SANTOS

PIS:26748572850 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

Folha:01
Funcionário desde: 01/03/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	792,00	792,00	
31	07001	Faltas do mês	2,00	Dias	25,55		51,10
13	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		25,55		25,55
27	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		25,55		25,55
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	689,80		51,73
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO FRAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						792,00	153,93
						Vr. Líquido	638,07
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
792,00			689,80	689,80	55,18		

"Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/08/2023

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

30/08/2023, 14:35

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.54
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230830173432710237450
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 638,07
DATA: 30/08/2023 - 14:34:47

PAGO PARA: Rodrigo Alves
CPF: ***.976.398-***
CHAVE PIX: 29997639804
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000044306560430
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/08/2023 - 14:34:49

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: F.8C6.CB7.0AA.EE1.5BA

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
FRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

47



**PLANO DE
AMPARO
SOCIAL
PASI IMEDIATO**

Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
Controle: 4000013229305

FATURA
Mês de referência
AGOSTO/2023

Data de Emissão 05/08/2023 | **Vencimento** 31/08/2023 | **Prêmio Líquido: R\$ 1.835,20** | **Prêmio total a pagar** R\$ 1.842,20
IOF: R\$ 7,00

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

Dados do Seguro

Período de Vigência: 01/08/2023 a 31/08/2023

Nº de Segurados no Período: 122

Capital Segurado Individual: R\$ 22.000,00

Capital Segurado Total: R\$ 2.684.000,00

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

📱 /seguropasi

Informações Importantes

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FGAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042023

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 236,50

Seguradora Garantidora da Apólice:

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A.

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.253 Brooklin - São Paulo | CEP 04571-010

CNPJ: 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



033-7

03399.77613 94540.000133 22930.501014 1 94590000184220

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 31/08/2023	
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS				Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945	
Data de Emissão 05/08/2023	Número do Documento 5823667	Espécie Doc. DN	Aceite N	Data Processamento 07/08/2023	Nosso Número 4000013229305
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1.842,20
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 esta condicionada a quitação deste boleto ate 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 estara liberado para pagamento.					(-) Desconto/Abatimento
Pagador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19, 1000 - CENTRO					(-) Outras Deduções
Sacador/Avalista GUAIRA - SP - 14790000					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.842,20

Autenticacao Mecânica - Ficha de Compensação



48

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 07/08/2023 às 08:18 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 **Convênio:** 29835 **Situação:** ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/8/2023 a 31/8/2023



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ADRIAN COSTA CRISPIM	488.913.248-17	18/03/2007
ALESSANDRA DO PRADO FLORO	511.802.708-00	07/12/2006
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	247.830.918-11	21/01/1977
ALEXANDRA TELES DOS SANTOS	557.872.418-35	19/07/2006
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 FLAVIA DE SOUZA COSTA	497.117.038-31	17/07/2006
ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	398.229.108-94	07/03/2007
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 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
AYLLA LANARA LOPES SILVA	53244788800 *** CPF Inválido ***	28/03/2007
BEATRIZ SOUZA DE CARVALHO	425.028.928-13	24/02/2006
BRUNO MARCIEL RIBEIRO DE MATOS	539.175.918-80	02/10/2006
CAIQUE PEREIRA ALVES	562.032.048-03	01/02/2007
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
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	273.376.808-56	03/08/1978
ELIZAINÉ APARECIDA COUTO	298.749.368-19	20/12/1980
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	138.658.218-20	25/04/1970
ÉLSON PAULINO BRISIDA	463.052.188-70	07/03/2007
EVELYN VITÓRIA FERNANDES LACERDA	483.227.938-63	16/02/2007

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 07/08/2023 às 08:18 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 **Convênio:** 29835 **Situação:** ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/8/2023 a 31/8/2023



FELIPE GABRIEL RIBEIRO CAMILO	487.421.088-02	18/04/2006
FELLIPE DE PAULA OLIVEIRA JUNIOR	430.846.148-06	14/06/2006
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	268.863.448-89	12/09/1977
FERNANDA FLORENCIA SIQUEIRA	592.344.258-20	16/03/2007
FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	381.482.438-59	06/05/1989
GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELA	49789939292 *** CPF Inválido ***	29/05/2007
GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	138.860.864-29	13/11/2006
GABRIELA COSTA SILVA	541.563.508-43	20/10/2006
GABRIELA REZENDE MENDES	528.011.508-86	14/03/2006
GABRIELI ALVES DA SILVA	456.934.848-31	21/09/2022
GABRIELLY CRISTINA RIBEIRO	430.072.618-30	04/01/2006
GIOVANNA LYSSA RIBEIRO DA SILVA	497.171.098-18	02/09/2005
GUILHERME DA SILVA FRANCISCO	535.103.968-04	29/08/2022
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA	463.927.498-02	10/04/2001
HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	459.876.158-01	07/12/2006
HITALO GABRIEL DOS SANTOS SILVA	519.214.048-09	25/04/2006
HUGO BATISTA DE SOUZA	530.634.378-32	12/01/2006
INÂE RIQUIEL DA SILVA SANTOS	519.665.078-44	21/02/2006
IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	542.173.688-10	26/06/2007
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 CIRIACO OTÁVIO	497.223.168-85	18/08/2006
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
JULIA APOLINARIO MANSO	501.140.898-17	02/03/2007
JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	539.369.508-06	15/02/2007
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

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 07/08/2023 às 08:18 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 **Convênio:** 29835 **Situação:** ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/8/2023 a 31/8/2023



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
LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	534.500.988-02	09/03/2007
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
LAYENNY LYA DE SOUZA SILVESTRE	112.199.096-70	17/01/2006
LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	337.164.038-81	11/05/1986
LORENZO DA CRUZ GONÇALVES	496.854.548-76	12/06/2007
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
LORRAYNE ROCHA CAMPOS	517.013.568-80	13/05/2006
LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	533.626.108-46	16/11/2006
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
MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	141.157.148-75	14/04/1972
MARIA CLARA GUERRA DOS SANTOS	517.870.988-85	14/10/2005
MARIA DO CARMO MARTINS	495.233.808-85	24/01/2007
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 RENATA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	141.182.164-50	20/02/2006
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
MARIANE LOPES DE SOUZA	515.524.298-30	22/06/2007

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 07/08/2023 às 08:18 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 **Convênio:** 29835 **Situação:** ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/8/2023 a 31/8/2023



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
NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	537.698.038-33	02/04/2007
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
SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOMES	465.004.688-21	10/03/2007
SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	557.584.188-03	19/03/2007
SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES	199.553.888-46	08/09/1970
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	339.985.818-39	19/01/1984
TAINARA DA SILVA ZANOTELO	400.861.618-73	10/08/2006
THAILOR MARCELO COSTA	595.949.148-66	13/04/2006
THAIS LIMA COSTA	479.660.438-35	18/09/1999
VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	418.130.888-02	26/12/2006
VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA	522.798.818-88	29/10/2005
VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA	535.008.128-48	15/02/2007
VITORIA BENEDITO CAMPOS	503.978.898-36	09/03/2007
VITORIA REGINA VIEIRA	464.077.998-48	23/03/2007
WELLINGTON JOSÉ MENDES	029.959.421-12	11/01/2006
YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	536.627.578-42	28/12/2006
YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	527.830.128-71	13/04/2007
YURI OLIVEIRA DA SILVA	514.217.818-16	12/09/2006
Total:	122	



Transferências entre contas correntes BB

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 226,50
Data Nesta data

**CONFERE COM
ORIGINAL****PAGO
FMS / MUNICIPAL
RECIBO 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

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:02:03
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000013322930501014194590000184220

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

NR. DOCUMENTO 83.102

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.842,20

VALOR COBRADO 1.842,20

NR.AUTENTICACAO 2.3CB.27C.B6D.4CF.469

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.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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



SUPERMERCADO

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ 17.161.448/0001-63
RUA:10-B N°740 BAIRRO:ANTONIO NERI LOPES
CEP:14790-000 GUAÍRA SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

N° 000001814 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0018 1410 0103 7417

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

135231439403795 31/08/2023 10:19:37

Natureza da operação Venda mercadorias		
Inscrição Estadual 322034709113	Insc. Estadual Subst. Tributatória	CNPJ 17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA		2071	CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38	Data da Emissão 31/08/2023
Endereço AVENIDA 19 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 31/08/2023
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33304500	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 10:19:27

FATURA				
--------	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 645.50
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 645.50

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7622210571601	SUCO TANG LARANJA 18G	21069010	0/500	5405	UN	100	1.15	115.00	0.00	0.00	0.00		
7622210571540	SUCO TANG LIMAO 18G	21069010	0/500	5405	UN	118	1.15	135.70	0.00	0.00	0.00		
7622210571724	SUCO TANG MORANGO 18G	21069010	0/500	5405	UN	82	1.15	94.30	0.00	0.00	0.00		
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL 300GR	21032010	0/500	5405	UN	24	1.79	42.96	0.00	0.00	0.00		
7896028030654	COCO RALADO MENINA UMIDO 100G	08011100	0/500	5405	UN	10	3.49	34.90	0.00	0.00	0.00		
7897517207595	MOSTARDA FUGENI 180GR SACHE C BICO	21033021	0/500	5405	UN	5	2.99	14.95	0.00	0.00	0.00		
7622300119652	FERMENTO PO ROYAL 250GR	21023000	0/500	5405	UN	10	9.99	99.90	0.00	0.00	0.00		
7891000352175	ACHOCOLATADO PO NESCAU 370GR LATA ACT GO	18069000	0/500	5405	UN	12	8.99	107.88	0.00	0.00	0.00		

PAGO
TRAS MUNICIPAL
ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:90.23 Est:116.20 Mun:0.00 Fonte:IBPT C07872 Requisição 011755 VENCIMENTO 31/08/2023 BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME	Reservado ao Fisco

95


Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07		
Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000001814 SÉRIE 1



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ 17.161.145/0001-63
 IE: 372.044.799-111
 RUA: 10 B Nº 740 BARRIO: ANTONIO NERI LOPES
 CEP: 14190-000 GUAÍRA SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída 1
 Nº 000001815 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0018 1510 0104 3163
 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
135231439554231 31/08/2023 10:34:28

Natureza da operação
Venda mercadoria

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322034709113		17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social		2071 48.344.071/0001-38	31/08/2023
SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA			Data da Saída
Endereço		Bairro / Distrito	31/08/2023
AVENIDA 19 1000		CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
GUAÍRA	33304500	SP	
			Hora da Saída
			10:25:01

FATURA

CALCULO 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	0.00	0.00	250.20	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota		
0.00		0.00	0.00	0.00	250.20		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS IPI
7898905100023	FOSFORO GUARANY C/ 10CX	36050000	0/500	5405	UN	11	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTIUSO LEVE 4 PAGUE 3	68053090	0/500	5405	UN	5	3.29	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
7891150086432	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE 800G LIMPEZA TOTAL BRANCAS E COLORIDAS	34025000	0/500	5405	UN	3	11.49	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
7898657960012	PANO XADREZ MIRIAN PANOS 40X67 CM	63071000	0/500	5405	UN	6	3.99	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
7898564140095	RODO MADEIRA C/ REFORÇO 60CM GAVIAO	96039000	0/500	5405	UN	2	13.99	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
8712581544225	PILHAS PHILIPS AAA C/2UN	85061020	0/500	5405	UN	5	8.49	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
887930536638	PILHA KODAK AAX2 MAX	85061020	0/500	5405	UN	3	8.49	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
7891035002458	INSETICIDA SBP ANTI Aedes SEM CHEIRO 360ML	38089119	0/500	5405	UN	5	14.99	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGO
 PIS/PASEP/MUNICIPAL
 TERMO DE AUTORIZAÇÃO Nº 142022

CALCULO 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:28.87 Est:37.39 Mun:0.00 Fontc:IBPT C07872 Requisição 011758 / 011748 VENCIMENTO 31/08/2023 BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC /1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA -ME		56

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000001815
		SÉRIE 1

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334311425572030017
31/08/2023 14:39:30

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.101
Valor 895,79
Data transferência 31/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AEDDAC6179378BCA

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
PMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2022

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

97



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5365 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.007/0001-38
 Avenida 19, 1000 - Centro | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guaiarense de Beneficência - SOGUBE
PROCESSO N.º: 183/2021 - MUNICIPAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM AGOSTO/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\$ 2.811,05	R\$ 5.288,19	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.137,50	
RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 918,99	R\$ 1.837,98	R\$ 918,99	R\$ -	R\$ 918,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.206,55	R\$ 14.366,85	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.906,94	
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.114,93	R\$ 4.867,13	R\$ 2.752,20	R\$ -	R\$ 2.114,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
HOLERITE	RENAN DOS SANTOS ROZZETO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 231,18	R\$ 3.286,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 231,18	R\$ 3.055,06	R\$ -	R\$ -	
HOLERITE	THAIS LIMA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.085,03	R\$ 2.047,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.085,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 962,89	
FATURA	CLUBE PAJI	SEGURO DE VIDA	R\$ 226,50	R\$ 1.842,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 226,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.615,70	

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

Flávia Anderson
 Coordenadora Financeira
 CPF: 247.830.918-11
 Guairá/SP, 31 de agosto de 2023.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:30:22 do dia 26/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2024.

Código de controle da certidão: **E483.7DD3.EC89.EB84**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO 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 19:11:01 do dia 19/09/2023

Válida até 19/10/2023

Código de Controle da Certidão/Número 564F844A96653B67

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção 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 23090624123-39
Data e hora da emissão 19/09/2023 19:11:55
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Voltar

Emprego

**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.

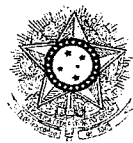
Validade: 19/09/2023 a 18/10/2023

Certificação Número: 2023091906184772290267

Informação obtida em 19/09/2023 19:13:00

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

62



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Certidão n°: 50013185/2023
Expedição: 19/09/2023, às 19:13:33
Validade: 17/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Total de processos: 1.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
N° ARQUIVO: FWSVGSLEW0N000-4
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: DfJlOR844ci0000-0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNRE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: Guairá UF: SP TELEFONE: 17-33304500 CNRE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	VALOR A RECOLHER	VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
SEGURADO				
Empregados/Avulsos	5.761,45	0,00	0,00	5.761,45
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82	0,00	0,00	59,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.701,63	0,00	0,00	5.701,63
OUTRAS ENTIDADES				
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.701,63	0,00	0,00	5.701,63

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 256 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858700000499 817801792300 907680050946 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO	JAM
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	0,00	123.39959.39-1	0,00	02/05/2011	01			18/11/2020	PI		0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	0,00	123.91752.39-5	0,00	01/04/1998	01			23/09/2003	PI		0,00
ANDREZA MIRANDA BONFIM	877,01	0,00	126.48409.14-0	0,00	01/03/2013	01			26/07/2023	PI		03515
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	3.829,00	0,00	125.93544.14-9	0,00	17/02/2003	01			70,16			0,00
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	4.678,00	0,00	127.81874.18-5	0,00	07/07/2020	01			306,32			01421
ANGELA MARIA DE FREITAS	3.132,84	0,00	125.55809.23-8	0,00	01/09/2012	01			374,24			01311
ANTONIO FRANCISCO NETO	701,64	0,00	129.46917.16-0	0,00	17/02/2020	01			250,63			04110
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	1.410,00	0,00	125.06964.31-4	0,00	07/02/2022	01			56,13			05153
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	3.753,00	0,00	127.59228.15-2	0,00	26/06/2023	01			112,81			05121
ELIZAINE APARECIDA COUJO	2.111,00	0,00	168.87070.31-7	0,00	30/11/2022	01			300,24			02516
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	8.124,50	0,00	123.35168.31-4	0,00	01/04/1996	01			168,88			05132
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	1.338,00	0,00	209.69646.91-1	0,00	26/06/2023	01			649,97			04110
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	2.130,07	0,00	201.59107.43-6	0,00	01/08/2019	01		05	107,04			05132
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	2.277,84	0,00	145.62078.06-1	0,00	27/06/2022	01			170,40			05153
JULIANA MARQUES PEREIRA	2.278,07	0,00	204.16774.53-3	0,00	28/01/2019	01		05	182,22			05153
									182,24			0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2023
 HORA: 11:08:56
 PÁG: 0002/0006

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

858700000499 817801792300 907680050846 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
										DEPÓSITO	JAM
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	2.350,35	0,00	128.74174.17-5	0,00	20/02/2014	01	05			188,02	05153
LORRAINE PEREIRA SILVA	1.173,00	0,00	267.91131.17-7	0,00	20/03/2023	01				93,84	05153
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	7.135,66	0,00	124.38254.69-8	0,00	01/04/2004	01				570,86	01311
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	2.278,07	0,00	136.73487.12-3	0,00	07/01/2019	01	04			182,24	05153
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	3.753,00	0,00	207.16754.10-4	0,00	08/11/2021	01				300,24	02515
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	2.112,40	0,00	106.51775.72-5	0,00	01/04/2009	01				169,00	04221
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	689,80	0,00	267.48572.85-0	0,00	01/03/2023	01				55,18	05153
ROSELI MARIA FERREIRA	2.030,30	0,00	125.55809.71-8	0,00	01/03/2007	01				162,43	05121
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	1.880,00	0,00	166.30367.08-2	0,00	03/01/2022	01				150,40	05121
THAIS LIMA COSTA	2.228,70	0,00	212.93367.97-6	0,00	05/09/2022	01				178,29	05153

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2023
HORA: 11:08:56
PÁG: 0003/0006

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

8587000000499 817801792300 907680050846 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE CHARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

FEAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CBO

BASE CÁL 13° SAL PREV SOC

CONTRIB SEG DEVIDA

DEPOSITO

JAM

SERGIO LUIZ MUNIA

200,00

108.70969.93-2

13

05

0,00

02231

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

62.472,25

0,00

0,00

5.761,78

4.981,78

0,00

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

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

858700000499 817801792300 907680050846 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: D6JLOR8440I0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1

Nº ARQUIVO: PwsVG51EwON0000-4
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV 19 1000

CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14790-000

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT QUANT

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

01 23 62.272,25 0,00 62.272,25 0,00

13 1 200,00 0,00 200,00 0,00

TOTAIS: 24 62.472,25 0,00 62.472,25 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2023
HORA: 11:08:56
PÁG: 0005/0006

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

85870000499 817601792300 907680050846 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/GERA:

Nº DE CONTROLE: DFJ1OR844OI0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: P*svGS1EWONC000-4
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: AV 19 1000

INSCRIÇÃO:

CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14790-000

CNAE PREFONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

62.272,25
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

23

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.981,78

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: PWSVG51EWMON0000-4
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GES: 2305
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA
UF: SP CEP: 14790-000
BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0017 3330 4500
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.701,63 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.761,45
SALÁRIO FAMÍLIA: 59,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 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
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 2.278,07
QUANTIDADE: 1

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	3	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	Z :	0	Z :	0	Z :	0	Z :	0

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo PwsVG5IEW0N00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/09/2023 às 11:09:59.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DDDC1954EE137247.

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:	08/2023
NRA:	PwsVG5IEW0N00004
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.

71