

# **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

## **CAPA**

MÊS REFERÊNCIA.: ABRIL/2022

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 1 E 2

VALOR RECEBIDO.: R\$ 11.940,28/ R\$ 8.946,30

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 08/04/2022 e 29/04/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 0,00

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 8.975,35

# SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

## ANEXO 3 DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

### DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaira/SP, 29 de Abril de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

# SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

## ANEXO 7

### REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: ABRIL/2022

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

OBJETO.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND. ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE BOMBAS, MOTORES, COMPRESSORES E EQUIPAMENTO DE TRANSMISSÃO"

ORGAO PUBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA/SECRET. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 20.886,58 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 1 E 2

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
08/04/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.929,60
08/04/2022	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	796,57
08/04/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.057,42
08/04/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 236439659 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
11/04/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	448,72
20/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	219,72
20/04/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	676,14
28/04/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.966,60
28/04/2022	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	843,33
28/04/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.184,95
<b>TOTAL</b>			<b>11.923,05</b>

Guaira/SP, 29 de Abril de 2022



MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SECRET. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS  
 CNPJ.: 48.344.071/0001-38  
 ENDEREÇO E CEP.: AVENIDA 19 N.º 1000 - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES - CPF.: 141.157.148-75  
 OBJETO DA PARCERIA.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND. ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE  
 EXERCÍCIO.: ABRIL/2022  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022	03/03/2022	01/03/2022 A 29/02/2024	255.605,54

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
08/04/2022	11.940,28	08/04/2022	550.475.000.400.122	11.940,28
29/04/2022	8.946,30	29/04/2022	550.475.000.400.122	8.946,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.886,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				20.898,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				20.898,40

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício ABRIL/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br



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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(H))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(I))	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(J=H + I))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(R\$(K))
REC.HUMANOS 5	11.123,05	0,00	11.123,05	11.123,05	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>TOTAL.:</b>	11.923,05	0,00	11.923,05	11.923,05	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área de Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	20.898,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.923,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	8.975,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	8.975,35

# SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

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

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

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

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

Guaira/SP, 29 de Abril de 2022

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

RUBINEIA PORFIRIO DE PAULA

Conselho Fiscal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS

Conselho Fiscal

WASHINGTON LUIS DE CAMPOS

Conselho Fiscal

# SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

## FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: ABRIL/2022

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

OBJETO.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND. ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 1 E 2

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/03/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
08/04/2022	REPASSE PREFEITURA	11.940,28		11.940,28
08/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.057,42	10.882,86
08/04/2022	DÉBITO - C/C - NF 236439659 PARCIAL		800,00	10.082,86
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.929,60	7.153,26
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		796,57	6.356,69
11/04/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		448,72	5.907,97
20/04/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		219,72	5.688,25
20/04/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		676,14	5.012,11
28/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.184,95	3.827,16
28/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.966,60	860,56
28/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		843,33	17,23
29/04/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,82		29,05
29/04/2022	REPASSE PREFEITURA	8.946,30		8.975,35
		SALDO	11.923,05	8.975,35

Guaira/SP, 29 de Abril de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	11.940,28 C	
				08/04 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
08/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
				08/04 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.057,42 D	
				08/04 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
08/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	2.929,60 D	
				08/04 15:03 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
08/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.802	796,57 D	
				08/04 15:04 ROSELI MARIA FERREIRA			
08/04/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	6.356,69 D	0,00 C
11/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	448,72 D	
				11/04 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
11/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	448,72 C	0,00 C
20/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	219,72 D	
				20/04 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	676,14 D	
				20/04 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	895,86 C	0,00 C
28/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.184,95 D	
				28/04 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
28/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	843,33 D	
				28/04 10:19 ROSELI MARIA FERREIRA			
28/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.802	2.966,60 D	
				28/04 10:28 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
28/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.994,88 C	0,00 C
29/04/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	8.946,30 C	8.946,30 C
				29/04 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			8.946,30 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381108491984011  
11/05/2022 09:14:30

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
08/04/2022	APLICAÇÃO	6.356,69				604,796742	10,510456747	604,796742
11/04/2022	RESGATE	448,72			0,14	42,690372	10,514314665	562,106370
	Aplicação 08/04/2022	448,72			0,14	42,690372		
20/04/2022	RESGATE	895,86	0,19		1,30	85,169263	10,536078024	476,937107
	Aplicação 08/04/2022	895,86	0,19		1,30	85,169263		
28/04/2022	RESGATE	4.994,88	3,18		6,94	474,185899	10,554932167	2,751208
	Aplicação 08/04/2022	4.994,88	3,18		6,94	474,185899		
29/04/2022	SALDO ATUAL	29,05				2,751208		2,751208

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.356,69
RESGATES (-)	6.339,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,37
IOF (-)	8,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,82
SALDO ATUAL =	29,05

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1

00065 SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

PIS:12335168314 CBO:4110-10  
Local:00001 ATENDIMENTO

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/1996

Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Banco:SANTANDER

Ag.:182

C/C.: 10034290

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	205,65	4.729,95	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		499,69	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.087,22		628,29
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.601,35		399,17
Funcionário de férias no mês de 03/03/2022 à 10/03/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						5.229,64	1.027,46
Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe Faltará Motivação para começar mais um dia de trabalho!!!!						Vr. Líquido	4.202,18
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	4.601,35	
		6.375,00	7.087,22	5.229,64	418,37		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.929,60

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.51  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220408173544360312815  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 2.929,60  
DATA: 08/04/2022 - 15:03:38

PAGO PARA: Eloisa C M C Souza  
CPF: \*\*\*.658.218-\*\*  
CHAVE PIX: 13865821820  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000010034290  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 15:03:39

DOCUMENTO: 040801  
AUTENTICACAO SISBB: 8.548.F85.1A7.0AB.68B

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
AV 19, 1000 Guaiá SP 48.344.071/0001-38		Mensal 31/03/2022	
00009 ROSELI MARIA FERREIRA PIS:12555809718 CBO:5121-15 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0109 FAXINEIRA		Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2007 Banco: CAIXA ECONOMICA FEI Ag.:1202 Poup.: 70389	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.503,00	1.503,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		150,30	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.653,30		130,61
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.653,30	130,61
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.522,69</b>
				<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>
				1.503,00	1.653,30	1.653,30	132,26
				<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>		

Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe Faltará  
Motivação para começar mais um dia de trabalho!!!!

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 796,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÁNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

08/04/2022 15:06

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.51  
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220408173458416693067  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 796,57  
DATA: 08/04/2022 - 15:04:04

PAGO PARA: Roseli M Ferreira  
CPF: \*\*\*.794.268-\*\*  
CHAVE PIX: 24579426835  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1202 - CONTA: 1288000007609796965  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 15:04:06

DOCUMENTO: 040802  
AUTENTICACAO SISBB: 8.780.5D7.8B6.50F.96A

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/03/2022

00015 ANGELA MARIA DE FREITAS

Folha: 01

PIS:12555809238 CBO:4110-10

Funcionário desde: 01/09/2012

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

CIC.:257559

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.212,00	2.212,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		154,84	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.366,84		194,83
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.172,01		20,10
<p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022</p>						<p>PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018</p>	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>						<p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>1.057,42</u></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.366,84	214,93
						Vr. Líquido ➔	2.151,91
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	2.212,00	2.366,84
		2.212,00	2.366,84	2.366,84	189,35	2.172,01	

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

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

08/04/2022 14:53

Banco do Brasil

G334081449344736021  
08/04/2022 14:53:07



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome ANGELA MARIA DE FREITAS  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 25755-9  
 Valor 1.057,42  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES  
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO

08/04/2022 14:30:42  
 08/04/2022 14:53:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

12

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

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

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

Reservado ao Fisco  
 246A.B947.981A.0637.E408.9A4E.CAA8.FAB2

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

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	MAR/2022	08/04/2022	3.545,94

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902453711302												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/22	3.857,000	kWh	0,36553540	1.409,87	1.409,87	18,00	253,78				
0601	Consumo - TE	MAR/22	3.857,000	kWh	0,36087633	1.391,90	1.391,90	18,00	250,54				Esc Hidrica
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAR/22				667,91	667,91	18,00	120,22				06 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/22				1,84							Esc Hidrica
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/22				56,58							24 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/22				0,94							
	Total Distribuidora					3.529,04							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/22				16,90							

**PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 300,00**

Total Consolidado		3.545,94		3.469,66		676,28					
<b>CONTROLE DE CONSUMO</b>		<b>TARIFA ANEEL</b>		<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS</b>							
2022 MAR	3857 30	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
FEV	3146 28	Consumo kWh	0,29974000	0,29592000	302481745	Ativa	24/03/2022	22/02/2022	1,00	3,857	28/04/2022
JAN	2794 29										
2021 DEZ	3226 32										
NOV	3348 30										
OUT	2941 32										
SET	2768 31										
AGO	1800 32										
JUL	1358 30										
JUN	1445 28										
MAI	1739 30										
ABR	2308 32										
MAR	2350 30										

**CONFERE COM ORIGINAL**

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**PAGO**  
 FMAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

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

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 236439659 Série C

CódDébAut-Banco  
**310002812815**

Total a Pagar (R\$)  
**3.545,94**

Data de Vencimento  
**08/04/2022**

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
 LOJAS VALE MAIS  
 KZANOVA  
 ALGAR TELECON  
 AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO  
 AV 11 467 - CENTRO  
 AV 7 586 - CENTRO



Autenticação Mecânica

3

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

#### Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 17512-9  
 Valor 800,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 08/04/2022 14:42:32  
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO 08/04/2022 14:53:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

08/04/2022 15:03

Banco do Brasil

### Pagamento de outros convênios

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

PAGO  
PMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
 Codigo de Barras 83670000035-6 45940040312-5  
 93496788003-0 10002812815-3  
 Data do pagamento 08/04/2022  
 Valor em Dinheiro 3.545,94  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 3.545,94

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

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/04/2022 - 15:34:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500	
03-FPAS 639		04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 48.608,03	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.344.071/0001-38		11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 448,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.888,64
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

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

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2013

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

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

858900000387 886401792208 407663050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/04/2022 11:44

Banco do Brasil



### Transações Pendentes

G335111139963278012  
11/04/2022 11:44:42

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

##### Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 17512-9  
 Valor 448,72  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 11/04/2022 11:44:00  
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO 11/04/2022 11:44:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

55



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8589000038-7 88640179220-8  
40766305084-0 83440710001-1

Data do pagamento 07/04/2022  
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38  
COMPETENCIA 03/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2022  
VALOR DEPOSITO 3.888,64  
Valor Total 3.888,64

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

16



Empresa: 00065



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de  
Receitas Federais  
DARF

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

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

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

Tributo / Contribuição / Ref.: IR-RF

Multa.....  
Juros.....  
CONFERE COM ORIGINAL  
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 197,20

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

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

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

-----  
corte aqui ----->

20/04/2022 11:33

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
Agência 475-8  
Conta corrente 17512-9  
Valor 219,72  
Destinação 0  
Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/04/2022 11:30:31  
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/04/2022 11:33:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

AT

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

DOCUMENTO: 042002

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

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

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

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES
JE792598 MIGUEL M CARVALHO

20/04/2022 11:18:10

20/04/2022 11:40:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

13



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

### Composição do Documento de Arrecadação

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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


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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 079,44

85840000108 2    00060385221 1    10071622104 3    08900351183 0      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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



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



19



## Transações Pendentes

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
Agência 475-8  
Conta corrente 17512-9  
Valor 676,14  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/04/2022 11:26:43  
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/04/2022 11:33:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



## Transações Pendentes

## Pagamento de outros convênios

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

## 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 8584000108-2 00060385221-1  
10071622104-3 08900351183-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/04/2022  
Numero do Documento 07.16.22104.0890035-1  
Valor Total 10.800,06  
=====

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

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 30/04/2022

00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

PIS:12335168314 CBO:4110-10

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 01/04/1996

Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Banco:SANTANDER

Ag.:182

C/C.: 10034290

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	6.757,00	6.757,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		382,50	382,50	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		673,50	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.087,22		828,38
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.984,62		1.051,41
O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!!						Total vencimentos	Total descontos
						7.813,00	1.879,79
						Vr. Líquido	5.933,21
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		6.757,00	7.087,22	7.813,00	625,04	6.984,62	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.966,40

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
29/04/2022

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

28/04/2022 10:29

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342810164831021  
28/04/2022 10:29:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.35  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220428131757099997295  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 2.966,60  
DATA: 28/04/2022 - 10:28:53

PAGO PARA: Eloisa C M C Souza  
CPF: \*\*\*.658.218-\*\*  
CHAVE PIX: 13865821820  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000010034290  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/04/2022 - 10:28:54

DOCUMENTO: 042802  
AUTENTICACAO SISBB: 5.104.AE2.A43.3C7.8AF

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

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

Ouvidoria

CONFERE COM ORIGINAL

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

23

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 30/04/2022

00009 ROSELI MARIA FERREIRA  
PIS:12555809718 CBO:5121-15  
Local:00001 ATENDIMENTO  
Cargo:0109 FAXINEIRA

Folha: 01  
Funcionário desde: 01/03/2007

Banco:CAIXA ECONOMICA FEI Ag.:1202 Poup.:70389

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.593,00	1.593,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		90,18	90,18	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		150,30	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.833,48		146,83
<p>O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!!</p>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.833,48	146,83
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.686,65</b>
				<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>
				1.593,00	1.833,48	1.833,48	146,68
						<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 843,33

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

28/04/2022 10:20

Banco do Brasil

G3342810164831021  
28/04/2022 10:20:41



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.40  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220428131656498622525  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 843,33  
DATA: 28/04/2022 - 10:19:13

PAGO PARA: Roseli M Ferreira  
CPF: \*\*\*.794.268-\*\*  
CHAVE PIX: 24579426835  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1202 - CONTA: 1288000007609796965  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 28/04/2022 - 10:19:14

DOCUMENTO: 042801  
AUTENTICACAO SISBB: 0.8CD.D96.AEA.BCC.B5B

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

22

<b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38 <b>00015 ANGELA MARIA DE FREITAS</b> PIS:12555809238 CBO:4110-30 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>30/04/2022</b>  Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2012 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.: 257559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.345,00	<b>2.345,00</b>	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		132,72	<b>132,72</b>	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		<b>154,84</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.632,56		<b>224,90</b>
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.407,66		<b>37,77</b>
O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!!						<b>Total vencimentos</b> 2.632,56	<b>Total descontos</b> 262,67
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.369,89</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		2.345,00	2.632,56	2.632,56	210,60	2.407,66	

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.184,95**

**PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA QUADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

28/04/2022 10:19

Banco do Brasil



**Transações Pendentes**

G334281016483102012  
28/04/2022 10:19:33

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

Creditado

Nome: ANGELA MARIA DE FREITAS  
 Agência: 475-8  
 Conta corrente: 25755-9  
 Valor: 1.184,95  
 Destinação: 0  
 Data: Nesta data

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

Assinada por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO 28/04/2022 10:14:44  
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 28/04/2022 10:19:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



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

**EXECUTORIA: Sociedade Guarense de Beneficência - SOGUBE**

**PROCESSO N.º: 179/2021**

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

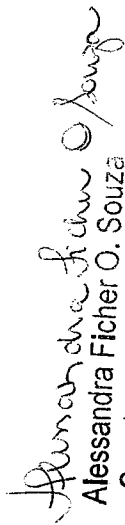
ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Pagamento Parcial			Recursos Próprios	
					Municipal	Estadual			
					Proc. N.º 52/2018 FMAS MUN 7º ADITIVO	Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 52/2018 FMAS EST 7º ADITIVO	
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.929,60	R\$ 4.202,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.929,60	R\$ -	R\$ 1.272,58
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 796,57	R\$ 1.522,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 796,57	R\$ -	R\$ 726,12
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.057,42	R\$ 2.151,91	R\$ 1.094,49	R\$ -	R\$ 1.057,42	R\$ -	R\$ -
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 3.545,94	R\$ 1.800,00	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 445,94
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 448,72	R\$ 3.888,64	R\$ 2.538,67	R\$ 485,65	R\$ 448,72	R\$ -	R\$ 415,60
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 219,72	R\$ 1.236,82	R\$ 339,02	R\$ 23,99	R\$ 219,72	R\$ -	R\$ 654,09
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 676,14	R\$ 10.800,06	R\$ 2.717,46	R\$ 484,74	R\$ 676,14	R\$ -	R\$ 6.921,72



HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.966,60	R\$ 5.933,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.966,60	R\$ -	R\$ 2.966,61
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 843,33	R\$ 1.686,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 843,33	R\$ -	R\$ 843,32
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.184,95	R\$ 2.369,89	R\$ 1.184,94	R\$ -	R\$ 1.184,95	R\$ -	R\$ -

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

Guairá/SP, 29 de abril de 2022.

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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

### MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

**000741811**

Contribuinte

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

Logradouro

**Av. 19**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.344.071/0001-38**

Número Complemento

**1000**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

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

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

Emitida às 21:23:14 do dia 10/05/2022

Válida até 09/06/2022

Código de Controle da Certidão/Número 14C189429D641C0A

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

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

Válida até 01/08/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38

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

Certidão nº 22050163988-65  
Data e hora da emissão 10/05/2022 21:28:23  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 48.344.071/0001-38

**Razão Social:** SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

**Endereço:** AV 19 1000 SALA A / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

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

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

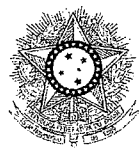
**Validade:** 23/04/2022 a 22/05/2022

**Certificação Número:** 2022042301324260363857

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

29



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.344.071/0001-38  
Certidão n°: 14990439/2022  
Expedição: 10/05/2022, às 21:30:13  
Validade: 06/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

**Total de processos: 1.**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

DATA: 05/05/2022  
 HORA: 09:37:49  
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA  
 N° ARQUIVO: AtPrNmdaqBx0000-9  
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
SEGURADO				
Empregados/Avulsos	5.184,40	0,00	0,00	5.184,40
Contribuintes Individuais	300,00	0,00	0,00	300,00
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 Nocivos	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/Patrocínio	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	56,47	0,00	0,00	56,47
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.427,93	0,00	0,00	5.427,93
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.427,93	0,00	0,00	5.427,93

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 05/05/2022  
 HORA: 09:37:49  
 PÁG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858400000450 300701792204 507664050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	CBO				
COMP: 04/2022 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	JAM				
TOMADOR/OBRA:	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO		
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:		
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
RANDOLFO ANTONIO MANOEL FILHO	0,00	122.25876.75-6	0,00	01/07/2000	01		18/10/2010 P3	0,00
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	123.39959.39-1	0,00	02/05/2011	01		18/11/2020 P1	0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	123.91752.39-5	0,00	01/04/1998	01		23/09/2003 P1	0,00
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	125.93544.14-9	0,00	17/02/2003	01			01421
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	0,00	127.81874.18-5	0,00	07/07/2020	01	05		276,65
ANDREZA MIRANDA BONFIM	0,00	126.48409.14-0	0,00	01/03/2013	01			311,20
ANGELA MARIA DE FREITAS	0,00	125.55809.23-8	0,00	01/09/2012	01			208,84
ANTONIO FRANCISCO NETO	0,00	129.46917.16-0	0,00	17/02/2020	01			210,61
CAMILA BARBOSA VIEIRA	0,00	207.15041.59-7	0,00	12/08/2019	01			56,00
CINTIA IRANIZE WATANABE	0,00	126.81544.16-7	0,00	23/03/2022	01			361,77
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0,00	125.06964.31-4	0,00	07/02/2022	01			153,20
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	0,00	123.35168.31-4	0,00	01/04/1996	01			67,34
EMILAINÉ APARECIDA DA SILVA	0,00	161.53459.23-5	0,00	14/01/2022	01			625,05
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	0,00	201.59107.43-6	0,00	01/08/2019	01	05		80,96
JULIANA MARQUES PEREIRA	0,00	204.16774.53-3	0,00	28/01/2019	01	05		163,31
								163,31



DATA: 05/05/2022  
 HORA: 09:37:49  
 PÁG : 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858400000450 300701792204 507664050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38								
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00								
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:								
-----	-----								
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO				
REM SEM 13° SAL	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM				
-----	-----	-----	-----	-----	-----				
REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----			
-----	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	EPAS: 639	EPAS: 639	EPAS: 639	EPAS: 639			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----			
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0,00	128.74174.17-5	0,00	20/02/2014	01	05	190,49	03311	0,00
2.381,17	0,00	0,00	0,00	196,12					05132
LUCIENE FELICIANO	0,00	163.53442.82-4	0,00	17/01/2022	01		67,44	01311	0,00
843,00	0,00	0,00	0,00	63,22					0,00
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0,00	124.38254.69-8	0,00	01/04/2004	01		390,59	05132	0,00
4.882,32	0,00	0,00	0,00	519,70					0,00
MARIA INES STURARO PERES	0,00	124.50748.51-4	0,00	01/06/1991	01		164,73	05132	0,00
2.059,08	0,00	0,00	0,00	167,13					03311
MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR	0,00	200.37112.34-6	0,00	25/05/2015	01		83,87	03311	0,00
1.048,40	0,00	0,00	0,00	78,63					0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0,00	136.73487.12-3	0,00	07/01/2019	01	04	189,09	03311	0,00
2.363,70	0,00	0,00	0,00	194,55					0,00
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	0,00	207.16754.10-4	0,00	08/11/2021	01		313,22	02515	0,00
3.915,33	0,00	0,00	0,00	384,32					0,00
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0,00	106.51775.72-5	0,00	01/04/2009	01		152,66	04221	0,00
1.908,24	0,00	0,00	0,00	153,56					0,00
ROSELI MARIA FERREIRA	0,00	125.55809.71-8	0,00	01/03/2007	01		146,68	05121	0,00
1.833,48	0,00	0,00	0,00	146,83					05121
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0,00	166.30367.08-2	0,00	03/01/2022	01		153,06	05121	0,00
1.913,28	0,00	0,00	0,00	154,01					0,00

DATA: 05/05/2022  
HORA: 09:37:49  
PÁG : 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858400000450 300701792204 507664050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:  
NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13° SAL  
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO  
1.500,00

FPAS: 639  
OUTRAS ENT:  
PIS/PASEP/CI  
REM 13° SAL  
BASE CÁL 13° SAL  
BASE CÁL PREV SOCIAL  
164.52285.47-6  
0,00

SIMPLES: 1  
RAT: 2,0  
ADMISSÃO CAT OCOR  
CONTRIB SEG DEVIDA  
300,00

INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:  
DEPÓSITO  
CBO  
JAM  
04110  
0,00

34

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 5.484,40 4.530,07 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

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

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

Nº DE CONTROLE: 01BDChz7JUW0000-7  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: AV 19 1000  
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

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

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

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

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

858400000450 300701792204 507664050840 834407100011

FGTS

Nº ARQUIVO: AtPrNmDaqBx0000-9  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: 01BDChz7JUW0000-7  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
FEAS: 639 OUTRAS ENT:

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

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 56.625,95  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

22

QUANTIDADE TRABALHADORES

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

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

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº DE CONTROLE: 01EDChz7JUW0000-7  
SIMPLES: 1  
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: AtPrNmDaqBx0000-9  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO: 9430800  
CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FAPAS: 639 OUTRAS ENT: 1  
Bairro: CENTRO  
TELEFONE: 0017 3330 4500

LOGRADOURO: AV 19 1000 UF: SP CEP: 14790-000  
CIDADE: GUAIRA  
5.427,93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:  
0,00 VALOR SOLICITADO:  
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

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

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL:  
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR:  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:  
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:  
VALOR INFORMADO: 0,00 25 ANOS:  
QUANTIDADE: 0,00 0

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS  
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0  
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0  
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 Q8: 0 R : 0 R1: 0 R2: 0 S3: 0  
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 U4: 0 U5: 0 V3: 0 W : 0 X : 0  
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z6: 0

FE

## CONECTIVIDADE SOCIAL

### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo AtPrNMdaqBx00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/05/2022 às 09:39:21.

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

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

Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120
<b>Inscrição Transmissor:</b>	07.405.055/0001-20
<b>Responsável:</b>	NUNES FERRARI LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	07.405.055/0001-20
<b>Competência:</b>	04/2022
<b>NRA:</b>	AtPrNMdaqBx00009
<b>Base de Processamento:</b>	BU - Bauru
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	ALESSANDRO NUNES FER
<b>Telefone:</b>	001421059000

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/05/2022 - 09:37:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017)33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.625,95	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

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

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

858400000450 300701792204 507664050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/05/2022 15:31

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G334061504656069038  
06/05/2022 15:31:47

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.31.47  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9  
 EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85840000045-0 30070179220-4  
 50766405084-0 83440710001-1  
 Data do pagamento 06/05/2022  
 CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38  
 COMPETENCIA 04/2022  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/05/2022  
 VALOR DEPOSITO 4.530,07  
 Valor Total 4.530,07

Pagamento agendado.

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 06/05/2022 14:46:04  
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 06/05/2022 15:31:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

39