



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: DEZEMBRO/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 18

VALOR RECEBIDO.: R\$ 66.901,76

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 19/12/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 29.666,03

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 17.217,64



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

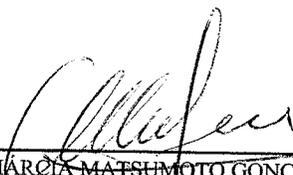
ANEXO 3

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 Dezembro de 2023


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: DEZEMBRO/2023

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 66.901,76 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 18

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
01/12/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.303	GENEROS ALIMENTÍCIOS	696,02
01/12/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.582	MATERIAL DE CONSUMO	896,59
07/12/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.811,05
08/12/2023	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRÁ LTDA - NF 000.001.248	MATERIAL DE CONSUMO	381,60
08/12/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 335449978 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	3.465,82
11/12/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.768,39
11/12/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.690,02
13/12/2023	THAIS LIMA COSTA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	933,40
14/12/2023	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.721	MATERIAL DE CONSUMO	149,50
14/12/2023	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRÁ - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	156,66
14/12/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.478,53
18/12/2023	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 443884932	UTILIDADES PÚBLICAS	457,37
19/12/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	885,89
19/12/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.409,74
19/12/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	901,01
19/12/2023	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	789,17
19/12/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.020,40
19/12/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	983,44
19/12/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	953,81
19/12/2023	ELIZABETH APARECIDA COUTO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.271,81
19/12/2023	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	929,57
19/12/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	953,81
19/12/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	790,60
19/12/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.608,20
19/12/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.427,22
19/12/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.365,32
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.360,45
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	5.128,73
20/12/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	758,89
20/12/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.005.062	MATERIAL DE CONSUMO	472,47
20/12/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.005.063	GENEROS ALIMENTÍCIOS	162,09
27/12/2023	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5944403 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	229,50
27/12/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.317,35



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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
27/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	4.279,38
27/12/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.942,09
27/12/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.730,60
27/12/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	889,88
27/12/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
27/12/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	864,87
27/12/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.806,18
27/12/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	509,70
27/12/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.286,24
27/12/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.042,25
27/12/2023	ELIZAINÉ APARECIDA COUTO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.940,81
27/12/2023	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.819,33
27/12/2023	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.286,24
27/12/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	504,82
27/12/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.874,17
27/12/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	592,37
27/12/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.122,03
27/12/2023	ELIZAINÉ APARECIDA COUTO - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.259,22
TOTAL			79.447,45

Guaira/SP, 29 de Dezembro 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.: DEZEMBRO/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\$)
19/12/2023	66.901,76	19/12/2023	550.475.000.300.097	66.901,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				29.666,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				66.901,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				97,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				96.665,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				96.665,09

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

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



Avenida 19 N.º 1000 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0
 Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
 - oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(RS)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	858,11	0,00	858,11	858,11	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.900,16	0,00	1.900,16	1.900,16	0,00
REC.HUMANOS 5	72.609,33	0,00	72.609,33	72.609,33	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	4.079,85	0,00	4.079,85	4.079,85	0,00
TOTAL.:	79.447,45	0,00	79.447,45	79.447,45	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	96.665,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	79.447,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	17.217,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	17.217,64



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

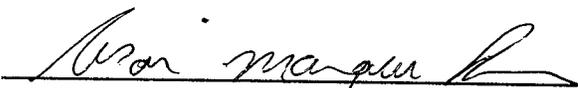
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaira/SP, 29 de Dezembro de 2023

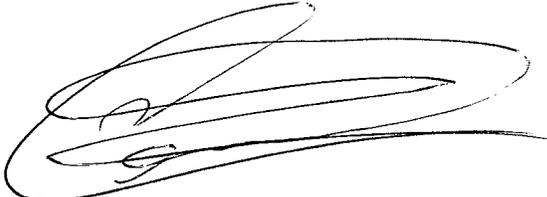


MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

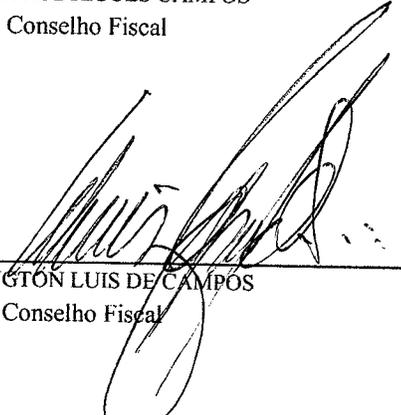
CONSELHO FISCAL:



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.: DEZEMBRO/2023

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 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 18

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11/2023	SALDO ANTERIOR			29.666,03
04/12/2023	NF 000.001.303		696,02	28.970,01
04/12/2023	NF 000.001.582		896,59	28.073,42
07/12/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		2.811,05	25.262,37
08/12/2023	DÉBITO - NF 335449978 PARCIAL		3.465,82	21.796,55
08/12/2023	NF 000.001.248		381,60	21.414,95
11/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS		2.768,39	18.646,56
11/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS		2.690,02	15.956,54
13/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		933,40	15.023,14
14/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		1.478,53	13.544,61
18/12/2023	DÉBITO - FATURA 443884932		457,37	13.087,24
18/12/2023	NF 000.001.721		149,50	12.937,74
19/12/2023	REPASSE PREFEITURA	66.901,76		79.839,50
19/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		885,89	78.953,61
19/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		983,44	77.970,17
19/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		953,81	77.016,36
19/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.365,32	75.651,04
19/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		953,81	74.697,23
19/12/2023	HOLERITE		1.409,74	73.287,49
19/12/2023	HOLERITE		901,01	72.386,48
19/12/2023	HOLERITE		789,17	71.597,31
19/12/2023	HOLERITE		1.020,40	70.576,91
19/12/2023	HOLERITE		1.271,81	69.305,10
19/12/2023	HOLERITE		929,57	68.375,53
19/12/2023	HOLERITE		790,60	67.584,93
19/12/2023	HOLERITE		1.608,20	65.976,73
19/12/2023	HOLERITE		1.427,22	64.549,51
20/12/2023	DÉBITO - RECIBO		156,66	64.392,85
20/12/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		3.360,45	61.032,40
20/12/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		5.128,73	55.903,67
20/12/2023	NF 000.005.062		472,47	55.431,20
20/12/2023	NF 000.005.063		162,09	55.269,11
20/12/2023	HOLERITE		758,89	54.510,22
27/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.942,09	52.568,13
27/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		889,88	51.678,25
27/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		864,87	50.813,38
27/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.874,17	48.939,21
27/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 5944403 PARCIAL		229,50	48.709,71
27/12/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		3.317,35	45.392,36



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: DEZEMBRO/2023

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/12/2023	DÉBITO - GUTA PARCIAL		4.279,38	41.112,98
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		2.092,85	39.020,13
27/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		1.122,03	37.898,10
27/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		1.259,22	36.638,88
27/12/2023	HOLERITE		1.730,60	34.908,28
27/12/2023	HOLERITE		3.806,18	31.102,10
27/12/2023	HOLERITE		509,70	30.592,40
27/12/2023	HOLERITE		3.286,24	27.306,16
27/12/2023	HOLERITE		2.042,25	25.263,91
27/12/2023	HOLERITE		1.940,81	23.323,10
27/12/2023	HOLERITE		1.819,33	21.503,77
27/12/2023	HOLERITE		3.286,24	18.217,53
27/12/2023	HOLERITE PARCIAL		504,82	17.712,71
27/12/2023	HOLERITE PARCIAL		592,37	17.120,34
29/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97,30		17.217,64
		SALDO	79.447,45	17.217,64

Guaira/SP, 29 de Dezembro de 2023


MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310916018665911
09/01/2024 16:17:02

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato de 00 / 12 / 2023 até 08 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.401	696,02 D	
			04/12 17:15 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
04/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.402	896,59 D	
			04/12 17:16 M M Presentes Ltda Me			
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.592,61 C	0,00 C
07/12/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.811,05 D	
			07/12 14:31 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.811,05 C	0,00 C
08/12/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.465,82 D	
			08/12 15:08 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
08/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.801	381,60 D	
			08/12 14:15 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
08/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.847,42 C	0,00 C
11/12/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	2.768,39 D	
			11/12 15:12 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA			
11/12/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	2.690,02 D	
			11/12 15:11 JULIANA MARQUES PEREIRA			
11/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.458,41 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.301	933,40 D	
			13/12 15:27 Thais Lima Costa			
13/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	933,40 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.401	1.478,53 D	
			14/12 16:02 ANTONIO FRANCISCO NETO			
14/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.478,53 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.801	149,50 D	
			18/12 08:29 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS			
18/12/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.802	457,37 D	
			CTBC TELECOM			
18/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	606,87 C	0,00 C
19/12/2023		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	66.901,76 C	
			19/12 15:52 PM GUAIRA-FMAS			
19/12/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	1.365,32 D	
			19/12 16:00 MARCIA M GONCALVES			
19/12/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	885,89 D	
			19/12 16:01 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
19/12/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	983,44 D	
			19/12 16:01 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA			
19/12/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	953,81 D	
			19/12 16:02 JULIANA MARQUES PEREIRA			
19/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	953,81 D	
			237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
19/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.902	1.608,20 D	
			19/12 16:04 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
19/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.903	789,17 D	
			19/12 16:06 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS			
19/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.904	1.271,81 D	
			19/12 16:07 ELIZAINE APARECIDA COUTO			
19/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.905	1.020,40 D	
			19/12 16:10 Hemily Cristina de Almeida			
19/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.906	929,57 D	

10

			19/12 16:10 LORRAINE PEREIRA SILVA					
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907	1.409,74	D		
			19/12 16:12 Renan dos Santos Rozzetto					
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.908	790,60	D		
			19/12 16:13 Sulamita Ferreira de Souza					
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.909	901,01	D		
			19/12 16:14 Thais Lima Costa					
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.910	1.427,22	D		
			19/12 16:16 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE					
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.611,77	D	0,00	C
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	5.128,73	D		
			20/12 15:26 SOC GUAIRENSE BENEFICENC					
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.360,45	D		
			20/12 16:54 SOC GUAIRENSE BENEFICENC					
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	634,56	D		
			20/12 14:52 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO					
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.002	156,66	D		
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA					
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	758,89	D		
			20/12 16:44 ANTONIO FRANCISCO NETO					
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.039,29	C	0,00	C
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	1.874,17	D		
			27/12 09:54 MARCIA M GONCALVES					
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	229,50	D		
			27/12 14:26 SOC GUAIRENSE BENEFICENC					
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.317,35	D		
			27/12 16:28 SOC GUAIRENSE BENEFICENC					
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	4.279,38	D		
			27/12 16:29 SOC GUAIRENSE BENEFICENC					
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.942,09	D		
			27/12 10:54 RITA CASSIA SOUSA SILVA					
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	889,88	D		
			27/12 10:51 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA					
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	864,87	D		
			27/12 10:51 JULIANA MARQUES PEREIRA					
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	504,82	D		
			27/12 10:11 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE					
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	3.806,18	D		
			27/12 10:22 ANA PAULA HONORIO DA SILVA					
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	509,70	D		
			27/12 10:24 ANTONIO FRANCISCO NETO					
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.704	3.286,24	D		
			27/12 10:31 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS					
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.705	1.940,81	D		
			27/12 10:32 ELIZAINE APARECIDA COUTO					
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.706	2.042,25	D		
			27/12 10:48 Hemily Cristina de Almeida					
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.707	1.819,33	D		
			27/12 10:52 LORRAINE PEREIRA SILVA					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	2.092,85	D		
			237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA					
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.709	3.286,24	D		
			27/12 10:54 Renan dos Santos Rozzetto					
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.710	1.730,60	D		
			27/12 10:59 Sulamita Ferreira de Souza					
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.711	1.122,03	D		
			27/12 14:18 Sulamita Ferreira de Souza					
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.712	1.259,22	D		
			27/12 14:20 ELIZAINE APARECIDA COUTO					
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.713	188,16	D		
			27/12 15:08 Thais Lima Costa					
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.714	404,21	D		
			27/12 15:30 Thais Lima Costa					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.389,88	C	0,00	C
31/12/2023	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

52



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310916018665911
09/01/2024 16:17:59

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-45

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29.666,03			24.426,136279		
04/12/2023	RESGATE	1.592,61	0,05	1,39	1.311,573523	1,215372201	23.114,562756
	Aplicação 29/11/2023	1.592,61	0,05	1,39	1.311,573523		
07/12/2023	RESGATE	2.811,05	0,35	4,32	2.314,319320	1,216651469	20.800,243436
	Aplicação 29/11/2023	2.811,05	0,35	4,32	2.314,319320		
08/12/2023	RESGATE	3.847,42	0,62	6,62	3.167,139598	1,217079286	17.633,103838
	Aplicação 29/11/2023	3.847,42	0,62	6,62	3.167,139598		
11/12/2023	RESGATE	5.458,41	1,35	9,16	4.491,960737	1,217490606	13.141,143101
	Aplicação 29/11/2023	5.458,41	1,35	9,16	4.491,960737		
13/12/2023	RESGATE	933,40	0,34	1,73	767,818391	1,218347999	12.373,324710
	Aplicação 29/11/2023	933,40	0,34	1,73	767,818391		
14/12/2023	RESGATE	1.478,53	0,63	2,84	1.215,970706	1,218779361	11.157,354004
	Aplicação 29/11/2023	1.478,53	0,63	2,84	1.215,970706		
18/12/2023	RESGATE	606,87	0,39	0,98	498,723530	1,219593549	10.658,630474
	Aplicação 29/11/2023	606,87	0,39	0,98	498,723530		
19/12/2023	APLICAÇÃO	51.611,77			42.304,693930	1,220001026	52.963,324404
20/12/2023	RESGATE	10.039,29	8,17	15,62	8.245,662709	1,220408881	44.717,661695
	Aplicação 29/11/2023	10.039,29	8,17	15,62	8.245,662709		
27/12/2023	RESGATE	37.389,88	7,54	43,14	30.637,758280	1,222039800	14.079,903415
	Aplicação 29/11/2023	2.943,54	4,05	1,15	2.412,967765		
	Aplicação 19/12/2023	34.446,34	3,49	41,99	28.224,790515		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.217,64			14.079,903415		14.079,903415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.666,03
APLICAÇÕES (+)	51.611,77
RESGATES (-)	64.157,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,44
IOF (-)	85,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,30
SALDO ATUAL =	17.217,64

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

VALERIO FRIOS LTDA

RUA OITO, 993, CENTRO

CEP:14790-000

GUAIRA - SP

Telefone: 3331-6479

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001303 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1205 4917 9100 0113 5500 1000 0013 0310 0125 3535

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

135232109204695 01/12/2023 12:40:42

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322081256115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

05.491.791/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CPF / CNPJ

13 48.344.071/0001-38

Data da Emissão

01/12/2023

Endereço
AV. 19 N 1000Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

01/12/2023

Município
GUAÍRAFone / Fax
33304500UF
SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

12:40:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

221.43

Valor do ICMS

36.48

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

0.00

Valor total dos Produtos

696.02

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

696.02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898586153165	AZEITONA VERDE S/CAROCO OPCAO 2KG	20057000	0/00	5102	UN	2	54,90	109,80	109,80	19,76	0,00	18,00	0
7896036096673	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 850G	20029000	0/60	5405	UN	5	13,99	69,95	0,00	0,00	0,00		0
5692	HAMBURGUER BRASA BOVINO 90G	16025000	0/60	5405	UN	200	1,89	378,00	0,00	0,00	0,00		0
7898908947045	PARMESAO RALADO KAZUME 40G	04062000	0/00	5102	UN	10	3,99	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0
7622210575975	BIS CHOCOLATE AO LEITE LACTA 100,08G	19053200	0/60	5405	UN	3	6,29	18,87	0,00	0,00	0,00		0
3815	FILE FRANGO PROMOCAO KG	02071400	0/20	5102	KG	5	15,90	79,50	71,73	9,54	0,00	13,30	0

CONFERE COM ORIGINAL

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:93.62 Est:120.89 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2A4940

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de VALERIO FRIOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão:01/12/2023 Total R\$ 696.02 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001303

SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231204201449559991219
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 696,02
DATA: 04/12/2023 - 17:15:05

PAGO PARA: Ednaldo Mangerona Valerio Me
CNPJ: 5.491.791/0001-13
CHAVE PIX: +5517981800287
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3047 - CONTA: 0000000000130026558
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/12/2023 - 17:15:06

=====

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 5.C62.53C.ADE.B7C.99A

=====

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.

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001582 SÉRIE 001
EMISSION: 01/12/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 896,59		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 1 - SAÍDA Nº 000001582 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen		CHAVE DE ACESSO 3523 1207 7438 0400 0120 5500 1000 0015 8215 0926 5839		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38		DATA DA EMISSÃO 01/12/2023	
ENDEREÇO AV-19 N.1000.		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3330-4500		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:24:00	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232111214315 01/12/2023 16:06:19					

CÁLCULO DO IMPOSTO		CONFERE COM ORIGINAL			
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	291,29	896,59
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	896,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL PAGO FMS / MUNICIPAL FORMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					

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	IFR
16656	COLA BRANCA PEQUENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,71 Federais e 6,30 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	14,000	2,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31415	COLA TEK BOND N 2 ARTESANATO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,49 Federais e 4,68 Estaduais.	35061010	0102	5102	UN	2,000	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38611	FITA CREPE LARGA Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,89 Federais e 17,27 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	6,000	15,99	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342	TINTA GUACHE Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,64 Federais e 17,98 Estaduais.	32131000	0102	5405	UN	10,000	9,99	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36082	APONTADOR SEM DEPOSITO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,68 Federais e 1,34 Estaduais.	82141000	0102	5102	UN	-5,000	1,49	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12741	BASTAO COLA QUENTE GROSSO Cod.Fabricante: 74S Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,68 Federais e 3,58 Estaduais.	35052000	0102	5102	UN	10,000	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80493	CLISP PEQUENO 2/0 C/500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,39 Federais e 3,96 Estaduais.	83059000	0102	5102	UN	1,000	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11556	ESTILET Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,68 Federais e 1,61 Estaduais.	82119390	0102	5405	UN	3,000	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11545	FITA DE CETIM COLORIDA Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,42 Federais e 3,23 Estaduais.	58063200	0102	5102	UN	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
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\$: 129,93 Federais e 161,36 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.			

EMITENTE

MM PRESENTES LTDA-ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000001582 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 1207 7438 0400 0120 5500 1000 0015 8215 0926 5839

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 / Venda Dentro do Est Prod Isen

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232111214315 01/12/2023 16:06:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322083532110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

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	IR
40211	FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,44 Federais e 4,31 Estaduais.	39191010	0102	5102	UN	3,000	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15928	FLIPCHART Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,62 Federais e 14,22 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	1,000	78,99	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51724	CX LAPIS DE COR FAZER CASTEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,85 Federais e 30,58 Estaduais.	96091000	0102	5102	UN	10,000	16,99	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49361	MASSA PARA MODELAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,01 Federais e 4,68 Estaduais.	95030099	0102	5102	UN	4,000	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47759	PAPEL FILIPINHO Cod.Fabricante: 1661 Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,52 Federais e 9,35 Estaduais.	48101490	0102	5102	UN	4,000	12,99	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1654	PASTA AZ -GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,66 Federais e 10,25 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	3,000	18,99	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	PINCEL 815N 16 Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,07 Federais e 13,47 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	15,000	4,99	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39506	POST IT Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,13 Federais e 3,77 Estaduais.	48201000	0102	5102	UN	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15039	TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,05 Federais e 10,78 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	12,000	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FMS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.38
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231204201622572500671
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 896,59
DATA: 04/12/2023 - 17:16:34

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

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

Notificacao enviada em: 04/12/2023 - 17:16:35

=====

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: B.221.984.B7A.8AB.88F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
RMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

**CONFERE COM
ORIGINAL**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2023 - 08:37:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 73.222,66	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

CONFERE COM ORIGINAL

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.857,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.857,81
--	---------------------	---------------------------------

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.244,95

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

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

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

Processo
012.000.03733/2023-15

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

858100000587 578101792318 207683050842 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/12/2023, 14:31

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G334071415615635037
07/12/2023 14:31:15

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
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.39.26
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000058-7 57810179231-8
20768305084-2 83440710001-1
Data do pagamento 07/12/2023
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2023
VALOR DEPOSITO 5.857,81
Valor Total 5.857,81
=====

DOCUMENTO: 120701

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

Processo
012.000.03733/2023-15

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

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

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

RECEBEMOS DE SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001248 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
 AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4443 MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001248 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1231 3267 1500 0162 5500 1000 0012 4816 0525 7203
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322065074117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232166900709 08/12/2023 11:04:42
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 31.326.715/0001-62

NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 08/12/2023
ENDEREÇO AV 19, 1000	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/12/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3330-4500	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:57:00

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	112,87	381,60
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	381,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022		0 - REMETENTE					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2631	REFIL DE TINTA EPSON PRETO 664 T664420 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T664320-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T664220-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	REFIL DE TINTA EPSON AMARELO T664420-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4623	TONER BROTHER COMPATIVEL TN3472 12K DC UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 27,66 Federais e 22,61 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	2	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 62,10 Federais e 50,77 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.38
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231208171519704459486
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 381,60
DATA: 08/12/2023 - 14:15:32

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

**PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2022**

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

Notificacao enviada em: 08/12/2023 - 14:15:34

=====

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 1.COD.03A.B83.FF0.F04

=====

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.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 335449978 Série C
Data de Emissão: 24/11/2023
Data de Apresentação: 29/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 27/12/2023

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

Reservado ao Fisco
FBBC.0E18.F4A7.3062.BF76.BC1B.5D13.F086

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	NOV/2023	08/12/2023	4.265,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/23	4.686,000	KWh	0,47524755	2.227,01	2.227,01	18,00	400,86	1.826,15	15,16	69,58	Verde 06 Dias
0601	Consumo - TE	NOV/23	4.686,000	KWh	0,40774848	1.910,70	1.910,70	18,00	343,93	1.566,77	13,00	59,69	Verde 24 Dias
0603	Segunda Via Fatura					3,80							
0804	Juros de Mora	OUT/23				12,03							
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/23				91,14							
0805	Atualização Monetária IPCA	OUT/23				4,24							
	Total Distribuidora					4.248,92							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/23				10,90							
	Informação GDE Escassez Hídrica					20,49							
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					21,65							
	CDE Escassez Hídrica - TE												

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2022

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 14/2022

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 NOV	4686	30
OUT	5167	30
SET	3448	32
AGO	3117	30
JUL	1950	32
JUN	1831	29
MAI	2586	30
ABR	3788	32
MAR	4182	28
FEV	4357	31
JAN	2520	28
2022 DEZ	3235	33
NOV	3704	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37192000	0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
302481745	Ativa	24/11/2023	25/10/2023	1,00	4.686	[%]	27/12/2023

CONFERE COM ORIGINAL

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 3.465,82

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 335449978 Série C

CodDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
4.265,82

Data de Vencimento
08/12/2023

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

ALGAR TELECON
FRYV CELL CELULARES E PRESENTES
KZANOVA

AV 7 588 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83640000425 658200403181 935308845038 100028128153



Autenticação Mecânica

**Transferências entre contas correntes BB**

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 3.465,82
 Data Nesta data

PAGO
 FMAS / 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

08/12/2023, 15:11

Banco do Brasil

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G336081449523240022
08/12/2023 15:11:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.11.06
 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

=====
 Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 8364000042-5 65820040318-1
 93530884503-8 10002812815-3
 Data do pagamento 08/12/2023
 Valor em Dinheiro 4.265,82
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 4.265,82

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.

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

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	
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	00022399	00279	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL			001	35
Setor: 00001 ATENDIMENTO				

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 20/02/2023 A: 19/02/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 14/12/2023 A: 12/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.260,00	90,35	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	18,00	gozadas neste mês	75,82	1.364,76	
4201	Férias Antecipadas	12,00	gozadas mês seguinte	75,82	909,84	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	1.364,76	454,92	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas mês seguinte	909,84	303,28	
5901	F.G.T.S.	8,00	1819,68 mês atual	145,57		
5901	F.G.T.S.		1213,12 mês seguint	97,04		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.819,68		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.213,12		143,97
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.504,80		90,98
						29,46
					3.032,80	264,41
					Valor Líquido	2.768,39

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS/MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

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\$ 2.768,39 (DOIS MIL, SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS*) a ser paga adiantadamente.

<p>Local e data</p> <p>CIENTE</p> <p style="text-align: center;">SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38</p>	<p><i>Lilian Cristina de Araujo Nogueira</i></p> <p>LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA</p>
--	--

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA estabelecida à AV 19, 1000 em Guaira .SP a importância de R\$ 2.768,39 (DOIS MIL, SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE 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

Local e data

Lilian Cristina de Araujo Nogueira
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA

**Transferências entre contas correntes BB**G335111503152447031
11/12/2023 15:12:05

Debitado

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

ORIGINAL

Creditado

Nome LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 27432-1
Valor 2.768,39
Data Nesta data

PAGO
FMAS / 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

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	
JULIANA MARQUES PEREIRA	040144	00404	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			007	61

Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 28/01/2023

A: 27/01/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 14/12/2023

A: 12/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.260,00	18,07	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	18,00	gozadas neste mês	73,49	1.322,82	
4201	Férias Antecipadas	12,00	gozadas mês seguinte	73,49	881,88	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	1.322,82	440,94	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas mês seguinte	881,88	293,96	
5901	F.G.T.S.	8,00	1763.76 mês atual	141,10		
5901	F.G.T.S.		1175.84 mês sequint	94,06		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.763,76		138,93
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.175,84		88,19
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.411,60		22,47

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS / MUNICIPAL

FORMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

2.939,60

249,58

Valor Líquido

2.690,02

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\$ **2.690,02 (DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E DOIS CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

[Assinatura]

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

[Assinatura]

JULIANA MARQUES PEREIRA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**, CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38 estabelecida à AV 19, 1000, em Guafra, SP a importância de R\$ **2.690,02** (DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E DOIS 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.

Local e data

[Assinatura]

JULIANA MARQUES PEREIRA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311415369802521
14/12/2023 16:03:1111/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:40
047500475 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2023

NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.225

VALOR TOTAL 2.690,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA MARQUES PEREIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.225-1

NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.821

=====

NR. AUTENTICACAO 4.181.975.DB8.E9E.258

**CONFERE COM
ORIGINAL**PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 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	
THAIS LIMA COSTA	044653	00439	LIVRO Nº 007	FLS/FICHA Nº 79

Carac: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 05/09/2022

A: 04/09/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 18/12/2023

A: 06/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.173,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	14,00	gozadas neste mês	37,84	529,76	
4204	Férias	6,00	gozadas mês seguinte	37,84	227,04	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	529,76	176,59	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	227,04	75,68	
5901	F.G.T.S.	8,00	706.35 mês atual	56,50		
5901	F.G.T.S.		302.72 mês seguint	24,21		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	706,35		52,97
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	302,72		22,70

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

1.009,07

75,67

Valor Líquido

933,40

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\$ **933,40 (NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

[Assinatura]
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38

[Assinatura]
THAIS LIMA COSTA

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 Guaíra SP a importância de R\$

CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38
CENTRO

933,40

(NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA 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.

Local e data

[Assinatura]
THAIS LIMA COSTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.38
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231213182708310966150
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 933,40
DATA: 13/12/2023 - 15:27:34

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: 13/12/2023 - 15:27:36

=====

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: 4.3CC.BEF.AEA.D6E.569

=====

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

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

**PAGO
FMAS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO N° 04/2022**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231218112931157083910
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 149,50
DATA: 18/12/2023 - 08:29:44

CONFERE COM ORIGINAL

**PAGO
FMAS / MUNICIPAL
FORMO DE COLABORACAO N° 04/2022**

PAGO PARA: Sispaper Papelaria e Artigos Ltda
CNPJ: 12.974.163/0001-54
CHAVE PIX: sispaper94@gmail.com
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000363235
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/12/2023 - 08:29:45
=====

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: E.3E6.A5E.6BE.E44.416
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

32



DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

Instalacao 0260.0760.00 Codigo de baixa 2-390245-1-11 Economias 1 Referencia 11/2023 Rua 12 nº 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Endereco da ligacao / Endereco de entrega
RUA 26,00760 14790000 CENTRO
RUA 26,00760 CENTRO 14/90000 GUAIRA SP
Proprietario
SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA
Compromissario
SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA

Hidrometro	Data Anterior	Data da leitura	Prox. Leitura	Dias
386632	10/10/2023	08/11/2023 12:17	09/12/2023	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
80	1865	1948	83	83
Ultimos Consumos		Descricao dos Lancamentos		
10/2023	97	Tarifa de Agua		125,33
9/2023	112	Tarifa de Esgoto		31,33
8/2023	76			
7/2023	68			
6/2023	66			
5/2023	62			

Vencimento 14/12/2023

TOTAL
R\$ 156,66

022- LEITURA CONFERMADA

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

NAO constam debitos em aberto.

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua 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 estagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborar mos, a agua nao vai faltar. DEAGUA DENGUE MATA. N

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022



DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

Instalacao 0260.0760.00 Codigo de baixa 2-390245-1-11 Economias 1 Referencia 11/2023 Rua 12 nº 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Vencimento 14/12/2023

R\$ 156,66

82650000001- 1 56660699202- 2 31214030120- 0 00390245011- 7





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333201506214179028
20/12/2023 15:20:00

.SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.20.01
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8265000001-1 56660699202-2
31214030120-0 00390245011-7
Data do pagamento 20/12/2023
Valor Total 156,66
=====

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB:
9.AE5.C6B.DA6.1A4.ACE

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

34

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO 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	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ANTONIO FRANCISCO NETO	093310	00279	021	25

Carro: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/02/2022

A: 16/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 14/12/2023

A: 12/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.100,00	0,00	0,00	5-Horário

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	18,00	gozadas neste mês	39,96	719,28	
4204	Férias	12,00	gozadas mês seguinte	39,96	479,52	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	719,28	239,76	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	479,52	159,84	
5901	F.G.T.S.	8,00	959.04 mês atual	76,72		
5901	F.G.T.S.		639.36 mês sequint	51,14		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	959,04		71,92
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	639,36		47,95

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

1.598,40

119,87

Valor Líquido 1.478,53

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\$ **1.478,53 (HUM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ANTONIO FRANCISCO NETO

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 Guaíra SP a importância de R\$ **1.478,53 (HUM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES 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.

Local e data

ANTONIO FRANCISCO NETO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.27
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231214190202784347752
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.478,53
 DATA: 14/12/2023 - 16:02:18

PAGO PARA: Antonio Francisco Nt
 CPF: ***.513.818-**
 CHAVE PIX: +5517999751477
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1202 - CONTA: 37010000005841480681
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/12/2023 - 16:02:19

=====

DOCUMENTO: 121401
 AUTENTICACAO SISBB: D.99E.2E7.78F.906.31C

Sua procuracao vai vencer em breve. Voce pode
 cadastrar uma procuracao de forma rapida, segura
 e sem custos no BB Digital. Acesse bb.com.br/mpe2

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

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

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

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

**CONFERE COM
 ORIGINAL**

**PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORACAO N° 04/2022**

TELECOM

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

- 19 1000 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

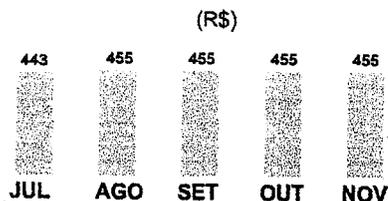


Nº da fatura
443884932
Valor total da conta
R\$ 457,37
Data de vencimento
18 / dez / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
[@algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)
[facebook.com/algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



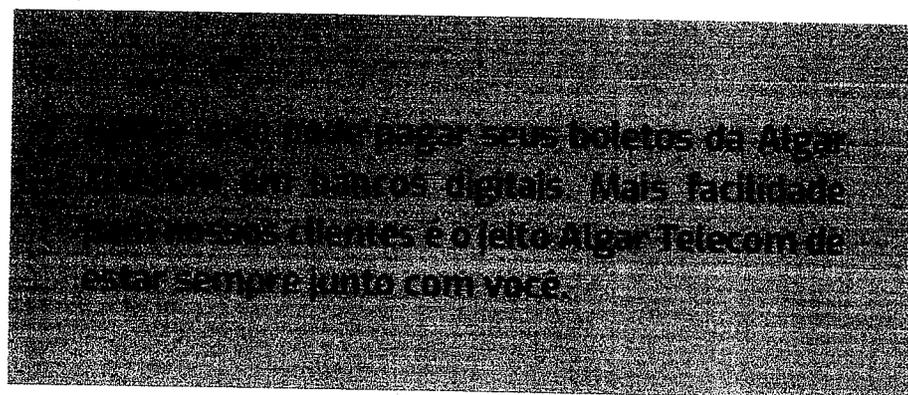
EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2023

**CONFERE COM
CONTA ORIGINAL**

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	241,16
17999774170	Pacote Celular	119,77
TOTAL R\$ 457,37		

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



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelem.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
443884932		000477844316	18/12/2023	457,37

84640000004-4 57370004000-5 04778443160-4 44388493200-7



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ET

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: Básico Plano INTERNACIONAL: Básico

SERVIÇOS

ALGAR TELECOM S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2023 02.12.2023	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.11.2023 02.12.2023	SVA FIXA		9,07	0
03.11.2023 02.12.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 24,11	

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2023 02.12.2023 02h38m06s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)		-4,56	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS			R\$ 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
19.10.2023	14h45m06s	00h02m18s	DDD		BARRETOS	1733224211	Diferenciada	0,00	0
01.11.2023	16h34m16s	00h05m12s	DDD		BARRETOS	1733218400	Diferenciada	0,00	0
08.11.2023	09h32m18s	00h22m54s	DDD		FRANCA	1637240280	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%
16.11.2023	11h36m32s	00h00m30s	V3T		MG COD AREA 33	33999497560	Normal	0,00	0
30.11.2023	16h54m13s	00h01m48s	V1		SP COD AREA 17	17997420292	Normal	0,00	0
12.2023		00h09m12s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
12.2023		00h32m18s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR			R\$ 0,00						

PAGO

FMAS / MUNICIPAL

FORMA DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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: Básico Plano INTERNACIONAL: Básico

SERVIÇOS

ALGAR TELECOM S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2023 02.12.2023	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.11.2023 02.12.2023	SVA FIXA		9,07	0
03.11.2023 02.12.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 24,11	

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2023 02.12.2023 01h56m42s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)		-3,90	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS			R\$ 0,00

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h32m54s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
10.10.2023	08h28m45s	00h19m12s	DDD		FRANCA	1637240280	Normal	0,00	0
09.11.2023	10h17m03s	00h04m42s	DDD		BARRETOS	1733210400	Diferenciada	0,00	0
09.11.2023	15h48m53s	00h09m00s	DDD		BARRETOS	1733210400	Diferenciada	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h53m36s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.11.2023	13h47m41s	00h04m18s	V1		SP COD AREA 17	17997459093	Normal	0,00	0
09.11.2023	09h44m19s	00h02m48s	V1		SP COD AREA 17	17996057212	Normal	0,00	0
16.11.2023	11h37m15s	00h00m30s	V3T		MG COD AREA 33	33999007348	Normal	0,00	0
28.11.2023	17h05m10s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17996032789	Normal	0,00	0
12.2023		00h23m00s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
12.2023		00h22m30s	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. N°095/2012 e P.A. N°096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2023 02.12.2023	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.11.2023 02.12.2023	SVA FIXA		9,07	0
03.11.2023 02.12.2023	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 24,11

ALGAR TELECOM S/A
CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2022

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1272

R\$ 24,11

TELEFONE FIXO : 17-3332-1495

Plano LOCAL: P.A. N°095/2012 e P.A. N°096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2023 02.12.2023	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.11.2023 02.12.2023	SVA FIXA		9,07	0
03.11.2023 02.12.2023	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 24,11

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2023 02.12.2023	02h27m06s Chamadas Locais	0,00	0
	Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)	-2,01	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h24m54s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
17.10.2023	07h59m52s	00h09m12s	DDD		BARRETOS	1733220765	Mista	0,00	0
17.10.2023	10h31m19s	00h03m30s	DDD		BARRETOS	1733210400	Diferenciada	0,00	0
07.11.2023	15h00m58s	00h01m42s	DDD		FRANCA	1637240280	Diferenciada	0,00	0
08.11.2023	15h55m27s	00h03m00s	DDD		BARRETOS	1733210400	Diferenciada	0,00	0
09.11.2023	15h43m26s	00h05m18s	DDD		BARRETOS	1733210400	Diferenciada	0,00	0
23.11.2023	09h50m16s	00h02m12s	DDD		BRASILIA	6120316915	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%
13.11.2023	08h23m07s	00h03m12s	V1		SP COD AREA 17	17997459093	Normal	0,00	0
16.11.2023	11h39m06s	00h00m30s	V3T		MG COD AREA 33	33999497560	Normal	0,00	0
12.2023		00h20m18s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
12.2023		00h27m24s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

00h51m24s

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1495**R\$ 24,11****INTERNET : 08548280****SERVIÇOS****ALGAR TELECOM S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2023 02.12.2023	FAST SUPPORT		46,90	0
03.11.2023 02.12.2023	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		103,19	18
03.11.2023 02.12.2023	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		28,13	0
03.11.2023 02.12.2023	LIVROS DIGITAIS		62,94	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 241,16

CONFERE COM ORIGINAL**TOTAL TELEFONE: 08548280****R\$ 241,16****CELULAR : 99977-4170**
Plano LOCAL: PLANO POS ILIMITADO**SERVIÇOS****ALGAR TELECOM S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2023 02.12.2023	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO		35,17	18
03.11.2023 02.12.2023	POS BRASIL ILIMITADO		45,74	18
03.11.2023 02.12.2023	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24		38,86	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 119,77

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**TOTAL TELEFONE: 99977-4170****R\$ 119,77****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 457,37****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 457,37**

SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA
- DEZENOVE 1000 AV Nº telefone: DIVERSOS
CENTRO 14790000 GUAIRA SP

Emissão: 03 de Dezembro de 2023
Código do cliente: 000477844316
Fatura: 443884932

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 013197436 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

2ea1.5a88.0260.873a.a20d.c885.b479.2d43

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 FUNTEL (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**
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**OUTROS VALORES**

SERVICOS FACILIDADES

213,11

SUB-TOTAL DA FATURA

457,37

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A**457,37**

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

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

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

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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.00.17
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====			
Convenio	CTBC TELECOM		
Codigo de Barras	84640000004-4	57370004000-5	
	04778443160-4	44388493200-7	
Data do pagamento		18/12/2023	
Valor em Dinheiro		457,37	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		457,37	

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 042022

CONFERE COM ORIGINAL

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

612

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA

Folha: 01

PIS:10651775725 CBO:4221-10

Funcionário desde: 01/04/2009

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475 C/C.:205818

Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.112,40	2.112,40	1.056,20
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			170,31
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.112,40		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.112,40	1.226,51
						Vr. Líquido ➔	885,89
<p>“Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções, emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidadas com o que você alimenta a sua mente !!!</p>							
		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
		1.956,00	2.112,40	1.056,20	84,50		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/23

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

19/12/2023, 16:01

Banco do Brasil

G338191553170775022
19/12/2023 16:01:23



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Créditado

Nome RITA CASSIA SOUSA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 20581-8
Valor 885,89
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

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.753,00	3.753,00	1.876,50
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	3.753,00		353,41
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.225,00		113,35
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.753,00	2.343,26
						Vr. Líquido ➔	1.409,74
"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções, emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!							
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
♦ 3.753,00		3.753,00	1.876,50	150,12	3.225,00		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/2023
DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

19/12/2023, 16:12

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.40
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219191219902425680
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.409,74
DATA: 19/12/2023 - 16:12:35

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

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

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 16:12:36

DOCUMENTO: 121907
AUTENTICACAO SISBB: 7.1E4.E3A.26C.DC2.6DB

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
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

44

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.173,00	1.173,00		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel	1,00	06/12 - Projeto	439,86	439,86	586,50	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			125,35	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.612,86			
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.612,86	711,85	
						Vr. Liquido ➔	901,01	
					Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
					1.173,00	1.612,86	1.026,36	82,11
					Base Cál.c. IRRF	via do empregador		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções, emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidadosas com o que você alimenta a sua mente !!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2023
Thais Lima Costa
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

19/12/2023, 16:14

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.31
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219191411448919301
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 901,01
DATA: 19/12/2023 - 16:14:24

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: 19/12/2023 - 16:14:26

DOCUMENTO: 121909
AUTENTICACAO SISBB: 2.C0A.059.C7F.897.BBE

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
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

45

00065 SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

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
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		6/12 avos	3.753,00	1.876,50	938,25
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			149,08
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	1.876,50		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.876,50	1.087,33
						Vr. Líquido	789,17
						Base Cál. IRRF	via do empregador
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
				* 3.753,00	1.876,50	938,25	75,06

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções, emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidadas com o que você alimenta a sua mente !!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/23

DATA

19/12/2023, 16:06

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.39
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219190620504153719
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 789,17
DATA: 19/12/2023 - 16:06:34

PAGO PARA: Elaine C Santos Rosa
CPF: ***.376.808-**
CHAVE PIX: +5517999783845
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000030880
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 16:06:36

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: D.4BD.3E1.D4B.6A4.12C

Central de Atendimento BÉ
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 FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

46

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

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.260,00	2.260,00	1.056,00
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	2.260,00		183,60
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS			
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>						<p>PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>	<p>Total vencimentos 2.260,00</p> <p>Total descontos 1.239,60</p> <p>Vr. Líquido ➔ 1.020,40</p>
<p>"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções, emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!</p>						<p>Base Cál. IRRF</p>	<p>via do empregador</p>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		♦ 2.260,00	2.260,00	1.204,00	96,32		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 19/12/23

19/12/2023, 16:10

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.12
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219190742662352689
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.020,40
 DATA: 19/12/2023 - 16:10:08

PAGO PARA: Hemily C A Santos
 CPF: ***.927.498-**
 CHAVE PIX: +5517992449596
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000618509569
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 16:10:10

DOCUMENTO: 121905
 AUTENTICACAO SISBB: 8.E5C.F56.D9D.59B.7EF

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

47

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA

Folha: 01

PIS:12874174175 CBO:5153-05

Funcionário desde: 20/02/2014

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.:274321

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.350,35	2.350,35	1.175,18 191,73
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela	9,00	pg.no exerc.	2.350,35		
20	09102	INSS s/ 13º Salario		base INSS			
<p>"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções, emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidadoso com o que você alimenta a sua mente !!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.350,35	1.366,91
						Vr. Líquido ➔	983,44
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
2.260,00			2.350,35	1.175,17	94,01		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA QUÍDIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

19/12/2023, 16:01

Banco do Brasil

G338191553170775025
19/12/2023 16:01:47



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome SOCIEDADE GUIARENSE 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 983,44
Data Nesta data

PAGO
FMAS / 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

MB

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guafrá SP
48.344.071/0001-38

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

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
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.278,07	2.278,07	1.139,04
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			185,22
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	2.278,07		
<p>PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.278,07	1.324,26
						Vr. Líquido ➔	953,81
<p>"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções, emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!</p>						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		♦ 2.260,00	2.278,07	1.139,03	91,12		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2023
Juliana Marques Pereira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

19/12/2023, 16:02

Banco do Brasil

G338191553170775028
19/12/2023 16:02:11



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 953,81
Data Nesta data

PAGO
FMAS / 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

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00053 ELIZAINE APARECIDA COUTO

PIS:16887070317 CBO:5132-05

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 30/11/2022

Cargo:0168 COZINHEIRO(A)

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.111,00	2.111,00	669,00		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			170,19		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.111,00				
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.111,00	839,19		
						Vr. Líquido ➔	1.271,81		
				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
				2.111,00	2.111,00	1.442,00	115,36		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções, emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidadas com o que você alimenta a sua mente !!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 19/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Elizaine A Couto

19/12/2023, 16:07

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.18
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219190701546808345
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.271,81
DATA: 19/12/2023 - 16:07:15

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 16:07:16

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: 0.831.448.CDB.545.E81

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.

SP

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00055 LORRAINE PEREIRA SILVA
PIS:26791131177 CBO:5153-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01
Funcionário desde: 20/03/2023
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		9/12 avos	1.977,50	1.483,13	439,88
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			113,68
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.483,13		
"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções, emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidadoso com o que você alimenta a sua mente !!!						Total vencimentos	Total descontos
						1.483,13	553,56
						Vr. Líquido →	929,57
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	
* 1.977,50		1.483,13	1.043,25	83,46			

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lorraine Pereira Silva
19/12/23

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

19/12/2023, 16:10

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.57
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202312191032989236659
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 929,57
DATA: 19/12/2023 - 16:10:51

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO 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 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: 19/12/2023 - 16:10:53

DOCUMENTO: 121906
AUTENTICACAO SISBB: 6.444.4F2.043.B68.D80

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

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

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

SL

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00033 PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO

PIS:13673487123 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:BRABESCO

Folha: 01
Funcionário desde: 07/01/2019
Ag.:335 C/C.: 10045630

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.278,07	2.278,07	1.139,04
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	2.278,07		185,22
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.278,07	1.324,26
						Vr. Líquido ➔	953,81
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		2.260,00	2.278,07	1.139,03	91,12		

CONFERE COM ORIGINAL

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

"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções, emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidadas com o que você alimenta a sua mente !!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2023 Patricia Maria da Silva Vitorino

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

19/12/2023, 16:02

Banco do Brasil

G338191553170775031
19/12/2023 16:02:37



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

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 121.901
Valor 953,81
Data transferência 19/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A39197CD26AE84F4

**PAGO
FMAS / 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

52

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guairá SP
48.344.071/0001-38

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00042 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA

Folha: 01

PIS:16630367082 CBO:5121-15

Funcionário desde: 03/01/2022

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:

Ag.: C/C.:

Cargo:0109 FAXINEIRA

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.880,00	1.880,00	940,00
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			149,40
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.880,00		
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO FIAS / MUNICIPAL TIPO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.880,00	1.089,40
						Vr. Líquido ➔	790,60
<p>O dia 19/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO "Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções, emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!</p>						Base Cálcc. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcc. IRRF		
* 1.880,00		1.880,00	940,00	75,20			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2023
Sulamita F. Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

19/12/2023, 16:13

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.50
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219191303494097084
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 790,60
DATA: 19/12/2023 - 16:13:47

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO PARA: Sulamita F Souza
CPF: ***.985.818-**
CHAVE PIX: +5517991092353
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000008300055547
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

PAGO FIAS / MUNICIPAL
TIPO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 16:13:49

DOCUMENTO: 121908
AUTENTICACAO SISBB: B.D3E.BEF.9D2.95B.B99

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.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

13° (2ª Parcela) 20/12/2023

00038 ANA PAULA HONORIO DA SILVA
PIS:12781874185 CBO:1311-20

Folha: 01

Funcionário desde: 07/07/2020

Local:00001 ATENDIMENTO

Ag.: C/C.:

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.678,00	4.678,00	2.339,00
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			480,82
20	09102	INSS s/ 13° Salario	14,00	base INSS	4.678,00		249,98
20	09202	IRF s/ 13° Salário	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.007,59		
						Total vencimentos	Total descontos
						4.678,00	3.069,80
						Vr. Líquido ➔	1.608,20
"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções, emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidadoso com o que você alimenta a sua mente !!!							
		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	2.339,00	187,12	4.007,59	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL PMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/23
Ana Paula H
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

19/12/2023, 16:04

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219190339038937861
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.608,20
DATA: 19/12/2023 - 16:04:05

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: 19/12/2023 - 16:04:06

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 2.06E.498.8A6.20F.FF4

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 FMAS / MUNICIPAL PMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

13° (2ª Parcela) 20/12/2023

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

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

Banco: BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.829,00	3.829,00	1.914,50	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			362,53	
20	09102	INSS s/ 13° Salário	12,00	base INSS	3.829,00		124,75	
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	base irrf	3.301,00			
O dia 21/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO "Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções, emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidados com o que você alimenta a sua mente !!!						Total vencimentos	Total descontos	
						3.829,00	2.401,78	
						Vr. Líquido	1.427,22	
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
3.546,00				3.829,00	1.914,50	153,16	3.301,00	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 19/12/23

19/12/2023, 16:16

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.30
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219191613405089916
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.427,22
 DATA: 19/12/2023 - 16:16:25

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: 19/12/2023 - 16:16:27

DOCUMENTO: 121910
 AUTENTICACAO SISBB: D.C6C.101.B34.71C.8D6

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.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

PIS:12438254698 CBO:1311-20

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2004

Local:00001 ATENDIMENTO

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

Ag.:0475 C/C.:152188

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	6.636,20	7.636,20	3.053,10
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			876,95
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	7.507,49		973,83
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	6.759,25		
						Total vencimentos	Total descontos
						7.636,20	4.903,88
						Vr. Líquido ➔	2.732,32
<p>"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções, emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidadosas com o que você alimenta a sua mente !!!"</p>						Base Cálcc. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcc. IRRF	6.759,25	
6.236,00		7.507,49	4.583,10	366,65			

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.365,32

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

PAGO FMAS / MUNICIPAL PROJ. DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/23

19/12/2023, 16:00

Banco do Brasil

G338191553170775018
19/12/2023 16:00:06



Transferências entre contas correntes BB

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 1.365,32
Data Nesta data

PAGO FMAS / MUNICIPAL PROJ. 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

56

CNPJ 48.344.071/0001-38	Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		Pagar este documento até 20/12/2023
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23347.4787590-6	Valor Total do Documento 11.338,63
Observações Nº Recibo Declaração: 5000188480062 13º salário			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.338,63			11.338,63
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	11.338,63			11.338,63

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 3360,45

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 13/12/2023 17:09:05

85850000113 0 38630385233 6 54071623347 0 47875906578 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000113 0 38630385233 6 54071623347 0 47875906578 2



CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Número: 07.16.23347.4787590-6
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 11.338,63

Pague com o PIX






Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 3.360,45
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.53.58
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000113-0 38630385233-6
54071623347-0 47875906578-2
Data do pagamento 20/12/2023
Numero do Documento 07.16.23347.4787590-6
Valor Total 11.338,63

CONFERE COM ORIGINAL**PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022
PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022**

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23341.9092623-0

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000184386190

Valor Total do Documento

18.007,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.262,35			3.262,35
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.625,41			14.625,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	120,00			120,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		18.007,76			18.007,76

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

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 5.449,73

SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

07/12/2023 08:48:19

85830000180 3 07760385233 3 54071623341 0 90926230408 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000180 3 07760385233 3 54071623341 0 90926230408 3

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Número: 07.16.23341.9092623-0

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 18.007,76

Pague com o PIX



59

G333201506214179037
20/12/2023 15:26:14

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 5.128,73
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

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

G333201506214179046
20/12/2023 15:28:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.28.52
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000180-3 07760385233-3
54071623341-0 90926230408-3
Data do pagamento 20/12/2023
Numero do Documento 07.16.23341.9092623-0
Valor Total 18.007,76

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL /
PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021****PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022****PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022**

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00036 ANTONIO FRANCISCO NETO

Folha: 01

PIS:12946917160 CBO:5153-05

Funcionário desde: 17/02/2020

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:

Ag.:

C/C.:

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela	1,00	12/12 avos	1.198,80	1.198,80	350,00
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			89,91
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.198,80		
CONFERE COM ORIGINAL						Total vencimentos	Total descontos
						1.198,80	439,91
'Um dia seus olhos irão ver tudo aquilo que você tanto pede em Oração'!!!						Vr. Líquido ➔	758,89
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	vía do empregador
		15,00	1.198,80	848,80	67,90		

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
20/12/23 Antonio Francisco Neto

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362016387517231
20/12/2023 16:44:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.57
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231220194351106153946
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 758,89
DATA: 20/12/2023 - 16:44:04

PAGO PARA: Antonio Francisco Nt
CPF: ***.513.818-**
CHAVE PIX: +5517999751477
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 37010000005841480681
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO
FIMAS / 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: 20/12/2023 - 16:44:10

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 3.174.487.8F0.EC7.5F4

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

61

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005062 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 20/12/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIA SOCU - VALOR TOTAL: R\$ 472,47		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000005062 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1204 9742 8100 0134 5500 1000 0050 6214 0421 4932 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232263422799 20/12/2023 12:55:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIA SOCU	CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 20/12/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19 NUM, 1000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3330-4500	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:10:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	173,41	472,47	
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	472,47	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
2230	SACO P/LIXO PTO 100 LTS P 5 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,60 Federais e 11,87 Estaduais.	39232190	0102	5102	UN	1,000	65,950	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13061	COLHER DE SOBREMESA BRANCA C/ 50 UN - ELITE Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,31 Federais e 5,04 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	10,000	2,800	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5611	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,55 Federais e 16,41 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	1,000	91,150	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454	SACO PLASTICO 50 X 80 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,75 Federais e 11,07 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	3,000	20,500	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	SACO P/ PIPOCA STRONG NUM 4 C/ 500 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,76 Federais e 3,06 Estaduais.	48194000	0102	5102	UN	1,000	16,990	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 MT - PLATPEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,68 Federais e 20,89 Estaduais.	48181000	0102	5102	FD	4,000	29,150	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13035	SABONETE LIQ. PEROL. CREAMY SUAVE 5 LT - KITLAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,92 Federais e 10,31 Estaduais.	34013000	0102	5102	GL	2,000	28,650	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	SACO P/LIXO PTO 40 LTS P - 2 REFORC. C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,05 Federais e 4,75 Estaduais.	39232190	0102	5102	UN	1,000	26,400	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 88,77 Federais e 84,64 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 1204 9742 8100 0134 5500 1000 0050 6214 0421 4932	
		N° 000005062 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232263422799 20/12/2023 12:55:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CFF 04.974.281/0001-34	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
4930	PALITO P/ PICOLE C/50 UN JUNÇO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,15 Federais e 1,14 Estaduais.	44219900	0102	5102	UN	2,000	4,290	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
PRMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2022

63

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALBROSME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005063 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/12/2023 - DEST./REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 162,09		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RANDAL DE OLIVEIRA FALBROSME AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL.: (17)3332-0285	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000005063 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1204 9742 8100 0134 5500 1000 0050 6311 2979 7879 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232263424801 20/12/2023 12:56:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU		48.344.071/0001-38	20/12/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19 NUM, 1000	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/12/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (17)3330-4500	UF SP	HORA DA SAÍDA 12:22:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	53,54	162,09	
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	162,09	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL PAGO FMAS / MUNICIPAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	COSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2457	BALA MACIA SORTIDA 500 GRS - ERLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,34 Federais e 7,88 Estaduais.	17049020	0102	5102	UN	6,000	7,300	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3184	CATCHUP CALCUTA GL 3,4 KG - WILSON Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,70 Federais e 3,61 Estaduais.	21032090	0102	5102	UN	1,000	20,050	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4953	BATATA PALHA SALPICK'S 400 GRS Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,26 Federais e 9,71 Estaduais.	07142000	0102	5102	UN	6,000	8,990	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
145	CHOCOLATE GRANULADO 1,01 KG - MIX Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,07 Federais e 7,97 Estaduais.	18069000	0102	5102	PC	2,000	22,150	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 24,37 Federais e 29,17 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020231220175206379692434
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 634,56
DATA: 20/12/2023 - 14:52:19

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

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

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:52:21

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 6.AD7.13E.055.78E.BA5

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

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

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

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

65



Estipulante:
 CLUBE PASI DE SEGUROS
 CNPJ: 38.727.707/0001-77
 Controle: 4000014363501

FATURA
 Mês de referência
DEZEMBRO/2023

Data de Emissão: 08/12/2023 | **Vencimento:** 29/12/2023 | **Prêmio Líquido:** R\$ 1.905,38 | **Prêmio total a pagar:** R\$ 1.912,65
IOF: R\$ 7,27

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

Dados do Seguro

Período de Vigência: 01/12/2023 a 31/12/2023
Nº de Segurados no Período: 125
Capital Segurado Individual: R\$ 22.000,00
Capital Segurado Total: R\$ 2.750.000,00
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 | ita | seguropasi

Informações importantes

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 229,50

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

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

Santander 033-7 03399.77613 94540.000141 36350.101014 8 95790000191265						Vencimento 29/12/2023
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.						Agência/Cád. Beneficiário 3476 / 7761945
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS						Nosso Número 4000014363501
Data de Emissão 08/12/2023	Número do Documento 5944403	Espécie Doc. DM	Accto N	Data Processamento 08/12/2023	Nossa Nota (=) Valor do Documento 1.912,65	
Código RÁPIDA COM REGISTRO - 101		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento Este boleto é registrado na plataforma da Februban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.						(-) Outras Deduções
Pagador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19, 1000 - CENTRO						(+) Mora-Multa
Sacador/Avalista GUAIRA - SP - 14790000						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado 1.912,65

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

66

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 08/12/2023 às 15:07 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 **Convênio:** 29835 **Situação:** ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/12/2023 a 31/12/2023



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ADRIAN COSTA CRISPIM	488.913.248-17	18/03/2007
ALERRANDRA DO PRADO FLORO	511.802.708-00	07/12/2006
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	247.830.918-11	21/01/1977
ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	556.896.188-37	03/05/2007
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
AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	496.804.218-30	06/06/2007
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 LAURA ALVES LOPES	489.185.038-81	13/04/2006
ANA LAURA SOARES CASSIMIRO	518.658.328-63	12/04/2006
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	532.947.888-00	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
ELENILSON SILVA SANTOS	552.232.378-70	11/10/2006
ELIZAINÉ APARECIDA COUTO	298.749.368-19	20/12/1980
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	138.658.218-20	25/04/1970

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 08/12/2023 às 15:07 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 **Convênio:** 29835 **Situação:** ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/12/2023 a 31/12/2023



ÈLSON PAULINO BRISIDA	463.052.188-70	07/03/2007
EVELYN VITÓRIA FERNANDES LACERDA	483.227.938-63	16/02/2007
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 BRUSTELO	497.899.398-92	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
GISELE DE OLIVEIRA RIBEIRO	443.061.408-30	25/11/2007
GLENDA VITORIA SOUZA DE ALMEIDA	563.720.418-71	13/12/2006
GRAZIELA DA SILVA BARBOSA ALVES	126.830.594-42	04/08/2007
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA	463.927.498-02	10/04/2001
HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	459.876.158-01	07/12/2006
HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	496.433.658-16	31/08/2007
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
IURI MIGUEL APOLINÁRIO	480.010.798-99	20/09/2007
IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	542.173.688-10	26/06/2007
JENNIFER INÁCIO DO EGITO RIBEIRO	497.518.568-76	16/03/2006
JOÃO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	585.134.498-90	09/03/2007
JOÃO PEDRO ANDRADE SILVA	554.518.358-29	04/04/2006
JOÃO VICTOR CIRIACO OTÁVIO	497.223.168-85	18/08/2006
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 CÉSAR DELFINO JUNIOR	540.061.448-57	18/01/2007

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 08/12/2023 às 15:07 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 **Convênio:** 29835 **Situação:** ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/12/2023 a 31/12/2023



JULIO CESAR SILVA VALADÃO	125.663.596-01	03/01/2007
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
LAUINDRI VITÓRIA VENTURA SOARES	530.636.918-95	24/07/2007
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
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
MAISA GARCIA DE AZEVEDO	235.587.888-93	21/12/2006
MANOELA VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA	562.533.828-02	13/07/2007
MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	141.157.148-75	14/04/1972
MARIA CLARA PEREIRA SILVA	545.376.768-50	13/11/2007
MARIA DO CARMO MARTINS	495.233.808-85	24/01/2007
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 VITÓRIA PAULA FONSECA	535.463.248-03	02/11/2007
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
MARYA VITÓRIA DA SILVA SOUSA	509.750.008-37	12/05/2006
MATHEUS NICOLAU DA SILVA	534.783.628-81	12/09/2006

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 08/12/2023 às 15:07 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 **Convênio:** 29835 **Situação:** ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/12/2023 a 31/12/2023



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
RAYAN BENEDITO DA SILVA	527.622.218-54	15/11/2007
REBECA SEGUNDO PEREIRA	713.747.644-93	16/03/2007
RENAN DOS SANTOS ROZZETO	432.136.218-03	14/08/1998
RHIERY VICENTE LACATIVA	496.889.278-05	08/05/2007
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	045.600.678-80	11/03/1962
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
TAÍS PEREIRA DE OLIVEIRA	487.422.178-57	23/04/2007
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
VINICIUS DE SOUSA DIAS	064.352.333-22	03/10/2006
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
WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	541.495.068-76	06/01/2007
WELLINGTON JOSÉ MENDES	029.959.421-12	11/01/2006
YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	536.627.578-42	28/12/2006
YORRANA REIS MOREIRA	624.696.543-19	15/07/2007
YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	527.830.128-71	13/04/2007
YURI OLIVEIRA DA SILVA	514.217.818-16	12/09/2006

Total: 125



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 229,50
Data Nesta data

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:21:42
047500475 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 17.512-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000014136350101014895790000191265

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 122.709
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.912,65
VALOR COBRADO 1.912,65
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.**CONFERE COM ORIGINAL****PAGO
FMS / MUNICIPAL
FORMA DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2023 - 14:02:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 105.004,65	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024	

CONFERE COM ORIGINAL

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.400,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.400,37
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.343,35

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.343,35

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

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

Processo
012.000.03733/2023-15

AGU
PAGAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

858000000844 003701792404 107684050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

27/12/2023, 16:29

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G337271535762811052
27/12/2023 16:28:57

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 3.317,35
Data Nesta data

PAGO
PAGAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.14
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000084-4 00370179240-4
10768405084-0 83440710001-1
Data do pagamento 27/12/2023
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2024
VALOR DEPOSITO 8.400,37
Valor Total 8.400,37

Pagamento agendado.

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

CONFERE COM ORIGINAL

Processo

012.000.03733/2023-15

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022

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

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

CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.23361.2583198-7

Pagar este documento até

19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000192989430

Valor Total do Documento

19.837,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.715,02			4.715,02
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	15.002,62			15.002,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	120,00			120,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		19.837,64			19.837,64

Processo
012.000.03733/2023-15
CONFERE COM ORIGINAL

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

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 4.715,02

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

27/12/2023 13:59:45

85800000198 0 37640385240 3 19071623361 6 25831987703 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000198 0 37640385240 3 19071623361 6 25831987703 0



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.23361.2583198-7
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 19.837,64

Pague com o PIX



75



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 4.279,38
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

27/12/2023, 16:41

Banco do Brasil

G337271535762811064
27/12/2023 16:41:38



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.38
0475800475

CONFERE COM ORIGINAL

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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000198-0 37640385240-3
19071623361-6 25831987703-0

Data do pagamento 27/12/2023
Numero do Documento 07.16.23361.2583198-7
Valor Total 19.837,64

Processo
012.000.03733/2023-15

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

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

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.

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

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaiara SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/12/2023

00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA

Folha: 01

PIS:10651775725 CBO:4221-10

Funcionário desde: 01/04/2009

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:BANCO DO BRASIL

Ag.:0475 C/C.:205818

Cargo:0110 RECEPCIONISTA

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
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.112,40	170,31
<p>Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito</p>						Vr. Líquido ➔	1.942,09
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	vía do empregador
		1.956,00	2.112,40	2.112,40	168,99		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/12/23

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

27/12/2023, 10:54

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G331270934402687161
27/12/2023 10:54:49

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome RITA CASSIA SOUSA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 20581-8
Valor 1.942,09
Data Nesta data

PAGO FMAS / 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

7

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/12/2023

00042 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA

Folha: 01

PIS:16630367082 CBO:5121-15

Funcionário desde: 03/01/2022

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:

Ag.:

C/C.:

Cargo:0109 FAXINEIRA

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
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
<p>Ô dia 19/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.880,00	149,40
						Vr. Líquido ➔	1.730,60
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.880,00		1.880,00	1.880,00	150,40			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/12/2023 Sulamita Ferreira de Souza

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

27/12/2023, 10:59

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.20
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231227135900845114585
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.730,60
 DATA: 27/12/2023 - 10:59:15

PAGO PARA: Sulamita F Souza
 CPF: ***.985.818-***
 CHAVE PIX: +5517991092353
 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000008300055547
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/12/2023 - 10:59:16

DOCUMENTO: 122710
 AUTENTICACAO SISBB: 2.458.9D0.B08.683.5AD

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.

CONFERE COM ORIGINAL

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

718

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/12/2023

00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA

Folha: 01

PIS:12874174175 CBO:5153-05

Funcionário desde: 20/02/2014

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.:274321

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	13,00	Dia(s)	72,90	947,70	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		37,89	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.805,27		95,71
<p>Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito</p>						Total vencimentos	Total descontos
						985,59	95,71
						Vr. Líquido	889,88
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
R\$ 2.260,00			2.805,27	985,59	78,85		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 27/12/2023

27/12/2023, 10:51

Banco do Brasil

G331270934402687155
27/12/2023 10:51:35



Transferências entre contas correntes BB

CONFERE COM ORIGINAL

Debitado

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

Creditado

Nome LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 27432-1
Valor 889,88
Data Nesta data

PAGO FMAS / 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

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/12/2023

00033 PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO

Folha: 01

PIS:13673487123 CBO:5153-05

Funcionário desde: 07/01/2019

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco: BRADESCO

Ag.:335

C/C.: 10045630

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário 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
<p>Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.278,07	185,22
						Vr. Líquido ➔	2.092,85
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		♦ 2.260,00	2.278,07	2.278,07	182,25		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 27/12/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Patricia M. da S. Vitorino

27/12/2023, 10:53

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331270934402687158
27/12/2023 10:53:25

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

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 122.708
 Valor 2.092,85
 Data transferência 27/12/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 4DD1145045B6C6A7

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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

80

AV 19, 1000 Guafrá SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/12/2023

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	13,00	Dia(s)	72,90	947,70	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		7,58	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.719,04		90,41
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						Total vencimentos	Total descontos
						955,28	90,41
<p>Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito</p>						Vr. Líquido ➔	864,87
		Salário Base	Sat.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		* 2.260,00	2.719,04	955,28	76,42		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 27/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Juliana M. Pereira

27/12/2023, 10:51

Banco do Brasil

G331270934402687152
27/12/2023 10:51:03



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 864,87
Data Nesta data

PAGO FMAS / 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 GUAIARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Gualra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/12/2023

00038 ANA PAULA HONORIO DA SILVA

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	00030	13 Salário	1,00		146,67	146,67	
31	00031	Horas Extraordinarias	1,00		880,00	880,00	
31	07719	ADIANTAMENTO(VALE)	1,00		814,00		814,00
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.704,67		624,56
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.890,52		459,93
						Total vencimentos	Total descontos
						5.704,67	1.898,49
						Vr. Liquido ➔	3.806,18
<p>Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito</p>							
		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	5.704,67	5.704,67	456,37	4.890,52	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
27/12/23 Ana Paula Se
DATA

27/12/2023, 10:23

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.07
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231227132239481999950
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.806,18
DATA: 27/12/2023 - 10:22:56

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: 27/12/2023 - 10:22:57

DOCUMENTO: 122702
AUTENTICACAO SISBB: 8.3E3.1F5.1D7.404.7AF

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 FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/12/2023

00036 ANTONIO FRANCISCO NETO

Folha: 01

PIS:12946917160 CBO:5153-05

Funcionário desde: 17/02/2020

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:

Ag.:

C/C.:

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00005	Salario Horas Trab.mês	31,26	Hora(s)	15,00	468,90	
31	00501	DSR-Descanso Semanal Rem.	2,00	média diária período	42,63	85,26	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.513,20		44,46
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>						<p>Total vencimentos 554,16</p>	<p>Total descontos 44,46</p>
<p>Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito</p>						<p>Vr. Líquido ➔ 509,70</p>	<p>via do empregador</p>
		Salário Base	Sai.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	
		15,00	1.513,20	554,16	44,33		

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Antonio Francisco Neto
27/12/2023

27/12/2023, 10:24

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231227132429424253446
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 509,70
DATA: 27/12/2023 - 10:24:50

PAGO PARA: Antonio Francisco Nt
CPF: ***.513.818-***
CHAVE PIX: +5517999751477
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 37010000005841480681
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/12/2023 - 10:24:51

DOCUMENTO: 122703
AUTENTICACAO SISBB: D.C85.43E.3D1.3C6.E8F

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/12/2023

00041 RENAN DOS SANTOS ROZZETTO

PIS:20716754104 CBO:2515-05

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 08/11/2021

Cargo:0143 PSICOLOGO

Banco:

Ag.:

C/C.:

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
<p>Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito</p>						Total vencimentos	Total descontos
						3.753,00	466,76
						Vr. Líquido	3.286,24
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
* 3.753,00			3.753,00	3.753,00	300,24	3.225,00	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/12/2023

27/12/2023, 10:54

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.20
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231227135402679864861
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.286,24
DATA: 27/12/2023 - 10:54:15

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 Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/12/2023 - 10:54:16

DOCUMENTO: 122709
AUTENTICACAO SISBB: F.A36.91B.BE2.472.9B5

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 FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

84

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/12/2023

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	1,00	Mês	2.260,00	2.260,00	
31	00031	Horas Extraordinarias	1,00		600,00	600,00	
31	07719	ADIANTAMENTO(VALE)	1,00		555,00		555,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.860,00		246,25
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.332,00		16,50
						Total vencimentos	Total descontos
						2.860,00	817,75
						Vr. Líquido ➔	2.042,25
<p>Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autopespeito</p>							
		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	2.860,00	2.860,00	228,80	2.332,00	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/12/23 Hemily C
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/12/2023, 10:48

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.39
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231227134803077312977
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 2.042,25
DATA: 27/12/2023 - 10:48:33

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

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

Notificacao enviada em: 27/12/2023 - 10:48:34

DOCUMENTO: 122706
AUTENTICACAO SISBB: 6.31A.3B6.663.FE4.013

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/12/2023

00053 ELIZAINE APARECIDA COUTO

PIS:16887070317 CBO:5132-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0168 COZINHEIRO(A)

Banco:

Folha: 01

Funcionário desde: 30/11/2022

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				
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.111,00		170,19			
						Total vencimentos	Total descontos			
						2.111,00	170,19			
						Vr. Líquido ➔	1.940,81			
					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
					2.111,00	2.111,00	2.111,00	168,88		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 27/12/23
ASSINATURA DO FUNCIONARIO Elizaine A Couto

27/12/2023, 10:32

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.45
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231227133225578551649
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.940,81
DATA: 27/12/2023 - 10:32:39

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: 27/12/2023 - 10:32:40

DOCUMENTO: 122705
AUTENTICACAO SISBB: 8.B09.247.346.584.835

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 FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

86

00065 SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA
 AV 19, 1000 Guaira SP
 48.344.071/0001-38

Mensal 31/12/2023

00055 LORRAINE PEREIRA SILVA
 PIS:26791131177 CBO:5153-05
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01
 Funcionário desde: 20/03/2023
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.977,50	1.977,50	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.977,50		158,17
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.977,50	158,17
						Vr. Líquido ➔	1.819,33
<p>Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito</p>						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		♦ 1.977,50	1.977,50	1.977,50	158,20		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA
 27/12/2023 Lorraine Pereira Silva

27/12/2023, 10:52

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.37
 0475800475 0001
 Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIARENSE DE RE
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4
 =====
 SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231227135218898999105
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.819,33
 DATA: 27/12/2023 - 10:52:31

PAGO.PARA: Lorraine P Silva
 CPF: ***.059.358-**
 CHAVE PIX: +5517992505608
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000083224
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/12/2023 - 10:52:32

DOCUMENTO: 122707
 AUTENTICACAO SISBB: 1.9ED.95D.D9E.7A8.600

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PA

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		Recibo de Pagto. de Salário	
AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38		Mensal 31/12/2023	
00056 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA		Folha: 01	
PIS:12759228152 CBO:2516-05		Funcionário desde: 26/06/2023	
Local:00001 ATENDIMENTO		Ag.: C/C.:	
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL		Banco:	

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
						Vr. Líquido ➔	3.286,24
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
				* 3.753,00	3.753,00	3.753,00	300,24
					Base Cál. IRRF	vía do empregador	
					3.225,00		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
MAROPACÃO Nº 04/2022

Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 27/12/2023

27/12/2023, 10:31

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.48
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231227133129119977893
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.286,24
DATA: 27/12/2023 - 10:31:42

PAGO PARA: Elaine C Santos Rosa
CPF: ***.376.808-**
CHAVE PIX: +5517999783845
INSTITUCAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000030880
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/12/2023 - 10:31:44

DOCUMENTO: 122704
AUTENTICACAO SISBB: F.A35.1ED.5A5.59F.DA7

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
FMAS / MUNICIPAL
MAROPACÃO Nº 04/2022

88

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/12/2023

00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA

PIS:12593544149 CBO:1421-15

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 17/02/2003

Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)

Banco: BRADESCO

Ag.:335

C/C.: 10047722

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	00030	13 Salario	1,00		158,33	158,33	
31	00031	Horas Extraordinarias	1,00	Acumulacao	625,00	625,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		283,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.612,33		471,63
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.951,11		237,27
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 504,82</p> <p>PAGO FMS / ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p> <p>PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>							
<p>Ô dia 21/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO</p> <p>Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito</p>						<p>Total vencimentos</p> <p>4.612,33</p>	<p>Total descontos</p> <p>708,90</p>
						<p>Vr. Líquido ➡</p> <p>3.903,43</p>	<p>Via do empregador</p>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	
		3.546,00	4.612,33	4.612,33	368,99	3.951,11	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA: 27/12/2023

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

27/12/2023, 10:11

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231227131121039221766
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 504,82
DATA: 27/12/2023 - 10:11:32

PAGÓ 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: 27/12/2023 - 10:11:33

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: 5.9F6.0D2.D93.21B.5D8

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/12/2023

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

Folha: 01

PIS:12438254698 CBO:1311-20

Funcionário desde: 01/04/2004

Local:00001 ATENDIMENTO

Ag.:0475

C/C.: 152188

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	201,16	3.218,56	
31	00033	PRO LABORE	1,00		1.000,00	1.000,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		206,55	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		451,65
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.897,11		225,12
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.974,17</p>						<p>PAGO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021</p> <p>PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>	
<p>Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito</p>						Total vencimentos	Total descontos
						4.425,11	676,77
						Vr. Líquido ➡	3.748,34
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		6.236,00	7.507,49	3.425,11	274,01	3.897,11	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Handwritten Signature]*
DATA: 27/12/23

27/12/2023, 09:54

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G331270934402687027
27/12/2023 09:54:57

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 1.874,17
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

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

Mensal 31/12/2023

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.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	37,84	643,28	
31	00031	Horas Extraordinarias	1,00		879,75	879,75	
31	08403	Reajuste 13º Sal.variavel		12/12 avos			0,01
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.229,37		127,87
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ (592,37)							
<p>Funcionário de férias no mês de 18/12/2023 à 31/12/2023. Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.523,03	127,88
						Vr. Líquido ➡	1.395,15
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.173,00		2.229,37	1.523,02	121,84			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 27/12/2023
 Thais Lima Costa

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

27/12/2023, 15:30

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.16
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231227182955393648663
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 404,21
 DATA: 27/12/2023 - 15:30:09

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: 27/12/2023 - 15:30:11

DOCUMENTO: 122714
 AUTENTICACAO SISBB: 5.93F.2DC.95C.22A.AC6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231227180833380840129
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 188,16
DATA: 27/12/2023 - 15:08:45

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

PAGO
FMAS / 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: 27/12/2023 - 15:08:47

=====

DOCUMENTO: 122713
AUTENTICACAO SISBB: 5.99B.F92.FEA.4BA.B43

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
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.

92

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	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	13292	00279	007	70

Carac: 0109 FAXINEIRA

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 03/01/2023

A: 02/01/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/01/2024

A: 17/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.880,00	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	60,65	909,75	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	909,75	303,25	
5901	F.G.T.S.	8,00	1213 mês atual	97,04		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.213,00		90,97
					1.213,00	90,97
					Valor Líquido	1.122,03

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

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\$ 1.122,03 (HUM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

[Assinatura] *[Assinatura]*

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

SULAMITA FERREIRA DE SOUZA

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA, CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38, estabelecida à AV 19, 1000, em Guairá, SP, CENTRO, a importância de R\$ 1.122,03 (HUM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

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

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

Local e data

[Assinatura]
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.03
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: EG0000000020231227171842188898988
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.122,03
DATA: 27/12/2023 - 14:18:55

PAGO PARA: Sulamita F Souza
CPF: ***.985.818-**
CHAVE PIX: +5517991092353
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000008300055547
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/12/2023 - 14:18:57

=====

DOCUMENTO: 122711
AUTENTICACAO SISBB: 6.050.4D5.6FD.C61.FC7

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

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE CONCORDANCIA Nº 04/2022

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	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ELIZAINÉ APARECIDA COUTO	298749	00819	007	81

Carro: 0168 COZINHEIRO(A)

Sector: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 30/11/2022

A: 29/11/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/01/2024

A: 17/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.111,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	68,10	1.021,50	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.021,50	340,50	
5901	F.G.T.S.	8,00	1362 mês atual	108,96		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.362,00		102,78
CONFERE COM ORIGINAL						
PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

1.362,00

102,78

Valor Líquido

1.259,22

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\$ 1.259,22 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ELIZAINÉ APARECIDA COUTO

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38

estabelecida à AV 19, 1000

CENTRO

em Guafrá

SP

a importância de R\$

1.259,22

(HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS 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.

Local e data

ELIZAINÉ APARECIDA COUTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.12
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231227171952836629887
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.259,22
 DATA: 27/12/2023 - 14:20:06

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: 27/12/2023 - 14:20:07

=====

DOCUMENTO: 122712
 AUTENTICACAO SISBB: B.EB4.4D1.70B.CF9.067

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

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FMS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

96



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

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM DEZEMBRO/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/ SENAL	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\$ 5.857,81	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.707,12	
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 3.465,82	R\$ 4.265,82	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 3.465,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.365,32	R\$ 2.732,32	R\$ 1.367,00	R\$ -	R\$ 1.365,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.360,45	R\$ 11.338,63	R\$ 370,00	R\$ 877,00	R\$ 3.360,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.731,18	
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.128,73	R\$ 18.007,76	R\$ 1.026,04	R\$ 1.947,47	R\$ 5.128,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.905,52	
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 229,50	R\$ 1.912,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 229,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.683,15	
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.317,35	R\$ 8.400,37	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 3.317,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.743,38	
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.279,38	R\$ 19.837,64	R\$ 771,10	R\$ 1.558,30	R\$ 4.279,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.228,86	

[Handwritten signature]

HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 504,82	R\$ 3.903,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 504,82	R\$ 3.050,47	R\$ -	R\$ 348,14
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.874,17	R\$ 3.748,34	R\$ 1.874,17	R\$ -	R\$ 1.874,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

Guaíra /SP, 29 de dezembro de 2023.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:04:48 do dia 09/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/04/2024.

Código de controle da certidão: **185C.DBCF.2972.20BB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 20:27:17 do dia 03/01/2024

Válida até 02/02/2024

Código de Controle da Certidão/Número 8F380E4BA3FF5894

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 24010061623-08

Data e hora da emissão 03/01/2024 19:28:27

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

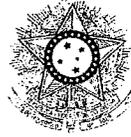
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/01/2024 a 09/02/2024

Certificação Número: 2024011108203934033480

Informação obtida em 24/01/2024 18:13:49

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



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°: 689007/2024
Expedição: 03/01/2024, às 19:30:18
Validade: 01/07/2024 - 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 FIAS EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA Nº ARQUIVO: I6BsU0L11e000000-9
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: KJlrls1f4CGT0000-0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 2,00
 LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNRE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Guaira UF: SP TELEFONE: 17-33304500 CNRE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEP: 14790-000 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	6.680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,04
Contribuintes Individuais EMPRESA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	6.800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,04
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,04

(*) 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 COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 27/12/2023
 HORA: 10:12:39
 PÁG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

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

858000000836 808101792405 107684050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAREENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	0,00	123.39959.39-1	0,00	0,00	02/05/2011	01		18/11/2020 P1	0,00	0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	0,00	123.91752.39-5	0,00	0,00	01/04/1998	01		23/09/2003 P1	0,00	0,00
DANIELA DA SILVA PIMENTA	200,60	200,60	160.05157.79-6	100,61	142,83	13/11/2023	01		22/12/2023 J	0,00	05153
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	1.705,33	1.914,50	125.93544.14-9	0,00	481,90	17/02/2003	01		152,47	522,15	01421
ANA PAULA HONORIO DA SILVA	4.612,33	2.339,00	127.81874.18-5	0,00	634,82	07/07/2020	01		643,49	0,00	01311
ANDREZA MIRANDA BONFIM	5.704,67	1.132,80	126.48409.14-0	0,00	273,83	01/03/2013	01		333,84	0,00	03515
ANGELA MARIA DE FREITAS	3.040,30	1.566,42	125.55809.23-8	0,00	429,73	01/09/2012	01		464,50	0,00	04110
ANTONIO FRANCISCO NETO	4.239,73	848,80	129.46917.16-0	0,00	118,00	17/02/2020	01		188,96	0,00	05153
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	1.513,20	940,00	125.06964.31-4	0,00	108,72	07/02/2022	01		188,01	0,00	05121
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	1.410,00	938,25	127.59228.15-2	0,00	361,59	26/06/2023	01		375,30	0,00	02516
ELIZAINE APARECIDA COUTO	3.753,00	1.442,00	168.87070.31-7	0,00	171,81	30/11/2022	01		284,24	0,00	05132
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	2.111,00	4.062,25	123.35168.31-4	0,00	828,38	01/04/1996	01		1.023,86	0,00	04110
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	8.735,90	334,50	209.69646.91-1	0,00	102,24	26/06/2023	01		133,80	0,00	05132
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	1.338,00	1.065,03	201.59107.43-6	0,00	202,82	01/08/2019	01	05	283,09	0,00	05153
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	2.473,61	1.204,00	145.62078.06-1	0,00	252,19	27/06/2022	01		325,12	0,00	05153

105

DATA: 27/12/2023
 HORA: 10:12:39
 PAG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000836 808101792405 107684050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38			INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	CBO		
COMP: 12/2023 COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	JAM		
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO			
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL					
		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	
JULIANA MARQUES PEREIRA	2.719,04	204.16774.53-3	28/01/2019	01	05		05153
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	1.139,03	0,00	229,34			308,64	0,00
LORRAINE PEREIRA SILVA	2.805,27	128.74174.17-5	20/02/2014	01	05	318,43	05153
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	1.977,50	0,00	239,68			241,66	0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	7.706,51	267.91131.17-7	20/03/2023	01		983,17	01311
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	2.278,07	0,00	159,79			273,36	0,00
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	3.753,00	124.38254.69-8	01/04/2004	01	04	450,36	02515
ROSELI MARIA FERREIRA	2.139,56	136.73487.12-3	07/01/2019	01		253,49	04221
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	1.880,00	207.16754.10-4	08/11/2021	01		252,38	05121
THAIS LIMA COSTA	909,77	106.51775.72-5	01/04/2009	01		225,60	05153
		0,00	171,93			154,89	0,00
		125.55809.71-8	01/03/2007	01			
		166.30367.08-2	03/01/2022	01			
		212.93367.97-6	05/09/2022	01			
		0,00	68,23				
		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: 27/12/2023
 HORA: 10:12:39
 PÁG: 0003/0006

858000000836 808101792405 107684050840 834407100011

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0 INSCRIÇÃO:
 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
 BASE CÁL PREV SOCIAL
 LUCAS WILLIAN DOS SANTOS 600,00 0,00 190.32500.21-2 13 120,00 0,00 02521
 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 32.981,94 100,61 6.800,04 8.380,81 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000836 808101792405 107684050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: KJlrs1f4CGT0000-0 N° ARQUIVO: I6BsU0L11e00000-9
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 14790-000	BAIRRO: CENTRO	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	23	71.778,19		32.981,94		71.778,19	100,61
13	1	600,00		0,00		600,00	0,00
TOTAIS:	24	72.378,19		32.981,94		72.378,19	100,61

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2023
HORA: 10:12:39
PÁG: 0005/0006

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

FGTS 858000000936 808101792405 107684050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: KJlrls1f4CGT0000-0 N° ARQUIVO: I6BsU0L11e00000-9
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0
LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO 9430800
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 71.778,19
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 32.981,94

QUANTIDADE TRABALHADORES 23

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8.380,81	0,00	0,00	8.380,81

DATA: 27/12/2023
HORA: 10:12:39
PÁG: 0006/0006

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

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

Nº ARQUIVO: I6BsUOL11e00000-9
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: KJlrls1f4CGT0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 0017 3330 4500

LOGRADOURO: AV 19 1000

CEP: 14790-000

UF: SP

CIDADE: GUAIRA

6.800,04

6.800,04 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

0,00 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
0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

2.278,07
1

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0,00 20 ANOS:

0 QUANTIDADE:

25 ANOS:

0

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

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 R1: 0 R2: 0 R3: 0 S3: 0

T1: 0 T2: 0 T3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 U4: 0 U5: 0 U6: 0 V3: 0 W : 0 X : 0

Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z6: 0

110



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/12/2023 10:15:56.

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:

O número de protocolo do arquivo I6BsUOL11e000009.SFP é:

6fa4a6ca-dc02-4a9e-ac9d-8aa885e623d8

Transmissor: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120

Inscrição do Transmissor: 07405055000120

Responsável: NUNES FERRARI LTDA

Inscrição do Responsável: 25990728832

Competência: 12/2023

NRA: I6BsUOL11e000009

Base de Processamento: Bauru / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: ALESSANDRO NUNES FER

Telefone: 001421059000