



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: FEVEREIRO/2024

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 20

VALOR RECEBIDO.: R\$ 46.231,26

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 28/02/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 27.141,56

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 22.158,85



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guára/SP, 29 de Fevereiro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: FEVEREIRO/2024

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 GUAÍRA / FMAS

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

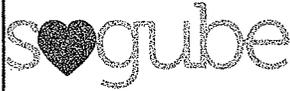
CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 46.231,26 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 20

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
01/02/2024	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.988	GENEROS ALIMENTÍCIOS	121,80
01/02/2024	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.005.105	GENEROS ALIMENTÍCIOS	108,79
01/02/2024	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.005.107	MATERIAL DE CONSUMO	213,78
02/02/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.135,28
02/02/2024	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - TERMO DE RESCISAO	REC.HUMANOS 5	3.934,37
05/02/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 346074652 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.155,81
05/02/2024	ANTONIO FRANCISCO NETO - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	643,06
16/02/2024	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 449981954 - PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	357,97
19/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	4.429,92
19/02/2024	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA - RECIBO - PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	32,41
19/02/2024	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	4.221,14
28/02/2024	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.987,52
28/02/2024	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.029,74
29/02/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6024070 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	233,25
29/02/2024	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.875,77
29/02/2024	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.731,98
29/02/2024	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.160,00
29/02/2024	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.094,23
29/02/2024	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.094,23
29/02/2024	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	52,03
29/02/2024	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.068,37
29/02/2024	ELIZAINE APARECIDA COUTO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.942,19
29/02/2024	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.897,95
29/02/2024	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.307,04
29/02/2024	DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	396,52
29/02/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.966,02
29/02/2024	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.308,27
29/02/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.431	GENEROS ALIMENTÍCIOS	386,70
29/02/2024	ANTONIO FRANCISCO NETO - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	385,84
		TOTAL	51.271,98



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

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

Guairá/SP, 29 de Fevereiro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES - CPF.: 141.157.148-75

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

EXERCÍCIO.: FEVEREIRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO N°04/2022	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\$)
28/02/2024	46.231,26	28/02/2024	550.475.000.300.097	46.231,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				27.141,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.231,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				58,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				73.430,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				73.430,83

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	617,29	0,00	617,29	617,29	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	213,78	0,00	213,78	213,78	0,00
REC.HUMANOS 5	48.894,72	0,00	48.894,72	48.894,72	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	1.546,19	0,00	1.546,19	1.546,19	0,00
TOTAL.:	51.271,98	0,00	51.271,98	51.271,98	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	73.430,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	51.271,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	22.158,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	22.158,85

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

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

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

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

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

Guairá/SP, 29 de Fevereiro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

LEONARDO MUSA CALIGARES

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.: FEVEREIRO/2024

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 20

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/01/2024	SALDO ANTERIOR			27.141,56
02/02/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		3.135,28	24.006,28
02/02/2024	TERMO DE RESCISÃO		3.934,37	20.071,91
05/02/2024	DÉBITO - NF 346074652 PARCIAL		1.155,81	18.916,10
05/02/2024	RECIBO DE FÉRIAS		643,06	18.273,04
16/02/2024	DÉBITO - FATURA 449981954 - PARCIAL		357,97	17.915,07
19/02/2024	DÉBITO - RECIBO - PARCIAL		32,41	17.882,66
19/02/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		4.429,92	13.452,74
19/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.988		121,80	13.330,94
19/02/2024	NF 000.005.107		213,78	13.117,16
19/02/2024	RECIBO DE FÉRIAS		4.221,14	8.896,02
19/02/2024	NF 000.005.105		108,79	8.787,23
28/02/2024	REPASSE PREFEITURA	46.231,26		55.018,49
28/02/2024	HOLERITE		3.987,52	51.030,97
28/02/2024	HOLERITE PARCIAL		4.029,74	47.001,23
29/02/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,01		47.059,24
29/02/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.875,77	45.183,47
29/02/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.160,00	43.023,47
29/02/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.094,23	40.929,24
29/02/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		396,52	40.532,72
29/02/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.966,02	37.566,70
29/02/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6024070 PARCIAL		233,25	37.333,45
29/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		2.094,23	35.239,22
29/02/2024	RECIBO DE FÉRIAS		385,84	34.853,38
29/02/2024	NF 000.001.431		386,70	34.466,68
29/02/2024	HOLERITE		1.731,98	32.734,70
29/02/2024	HOLERITE		52,03	32.682,67
29/02/2024	HOLERITE		2.068,37	30.614,30
29/02/2024	HOLERITE		1.942,19	28.672,11
29/02/2024	HOLERITE		1.897,95	26.774,16
29/02/2024	HOLERITE		3.307,04	23.467,12
29/02/2024	HOLERITE PARCIAL		1.308,27	22.158,85



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.: FEVEREIRO/2024

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
		SALDO	51.271,98	22.158,85

Guaira/SP, 29 de Fevereiro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322617120385341
26/03/2024 17:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.135,28 D	
			02/02 17:12 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
02/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.201	3.934,37 D	
			02/02 17:05 Hemily Cristina de Almeida			
02/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.069,65 C	0,00 C
05/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.155,81 D	
			05/02 16:31 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
05/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.501	643,06 D	
			05/02 17:50 ANTONIO FRANCISCO NETO			
05/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.798,87 C	0,00 C
16/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	357,97 D	
			16/02 16:21 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
16/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	357,97 C	0,00 C
19/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	32,41 D	
			19/02 15:39 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	4.429,92 D	
			19/02 18:15 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.901	4.221,14 D	
			19/02 15:36 Renan dos Santos Rozzetto			
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	121,80 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
19/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.903	322,57 D	
			19/02 16:24 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
19/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.127,84 C	0,00 C
28/02/2024		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	46.231,26 C	
			28/02 18:14 PM GUAIRA-FMAS			
28/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.801	3.987,52 D	
			28/02 09:07 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
28/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.802	4.029,74 D	
			28/02 09:08 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
28/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.214,00 D	0,00 C
29/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.966,02 D	
			29/02 14:44 MARCIA M GONCALVES			
29/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	233,25 D	
			29/02 15:04 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
29/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.875,77 D	
			29/02 14:45 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
29/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	2.160,00 D	
			29/02 14:43 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA			
29/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	2.094,23 D	
			29/02 14:43 JULIANA MARQUES PEREIRA			
29/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.105.692	396,52 D	
			29/02 14:39 DENIS FRANCISCO S RIBEIR			
29/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.901	3.307,04 D	
			29/02 14:41 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS			
29/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.902	1.942,19 D	
			29/02 14:42 ELIZAINE APARECIDA COUTO			
29/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.903	2.094,23 D	
			237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
29/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.904	1.897,95 D	

29/02/2024	0000	29/02 14:47 LORRAINE PEREIRA SILVA 13105 144 Pix - Enviado	22.905	2.068,37 D
29/02/2024	0000	29/02 14:48 Renan dos Santos Rozzetto 13105 144 Pix - Enviado	22.906	1.731,98 D
29/02/2024	0000	29/02 14:48 Sulamita Ferreira de Souza 13105 144 Pix - Enviado	22.907	437,87 D
29/02/2024	0000	29/02 14:49 ANTONIO FRANCISCO NETO 13105 144 Pix - Enviado	22.908	1.308,27 D
29/02/2024	0000	29/02 14:51 Thais Lima Costa 13105 144 Pix - Enviado	22.909	386,70 D
29/02/2024	0000	29/02 17:50 Sousa E Andrade Panificado 00000 848 Resgate Automático	1.972	24.900,39 C
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3322617120385341
26/03/2024 17:23:14

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	27.141,56			22.032,549014		
02/02/2024	RESGATE	7.069,65	0,29	8,04	5.741,884507	1,232692854	16.290,664507
	Aplicação 29/01/2024	7.069,65	0,29	8,04	5.741,884507		
05/02/2024	RESGATE	1.798,87	0,15	2,23	1.460,773487	1,233079609	14.829,891020
	Aplicação 29/01/2024	1.798,87	0,15	2,23	1.460,773487		
16/02/2024	RESGATE	357,97	0,18	0,55	290,250395	1,235829497	14.539,640625
	Aplicação 29/01/2024	357,97	0,18	0,55	290,250395		
19/02/2024	RESGATE	9.127,84	6,00	11,44	7.397,768633	1,236221414	7.141,871992
	Aplicação 29/01/2024	9.127,84	6,00	11,44	7.397,768633		
28/02/2024	APLICAÇÃO	38.214,00			30.843,290104	1,238972881	37.985,162096
29/02/2024	RESGATE	24.900,39	13,38	4,87	20.105,970606	1,239365186	17.879,191490
	Aplicação 29/01/2024	8.838,05	13,34		7.141,871992		
	Aplicação 28/02/2024	16.062,34	0,04	4,87	12.964,098614		
29/02/2024	SALDO ATUAL	22.158,85			17.879,191490		17.879,191490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.141,56
APLICAÇÕES (+)	38.214,00
RESGATES (-)	43.254,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,00
IOF (-)	27,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,01
SALDO ATUAL =	22.158,85

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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



SUPERMERCADO

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

CNPJ: 17.161.348/0001-63
IE: 172.814.702.113

RUA: 10 - 8 Nº 740 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAÍRA - SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001988 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0217 1613 4800 0163 5500 1000 0019 8810 0164 9322

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

135240233805256 01/02/2024 16:29:49

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

2071

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

01/02/2024

Endereço
AVENIDA 19 1000

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

01/02/2024

Município
GUAÍRA

Fone / Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:29:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	121.80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				121.80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
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.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896069547371	ERVA DOCE SLAMAR 20GR	09096110	0/500	5405	UN	10	2,69	26,90	0,00	0,00	0,00		
7622300119652	FERMENTO PO ROYAL 250GR	21023000	0/500	5405	UN	10	9,49	94,90	0,00	0,00	0,00		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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:16.38 Est:21.92 Mun:0.00 Fonte:IBPT 24F470 REQUISIÇÃO 12100 BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME VENC: 02/02/2024	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.08

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000001988 SÉRIE 1 23

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.902
Valor 121,80
Data transferência 19/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6773560E927097B4

CONFERE COM ORIGINAL**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

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALAIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 01/02/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 108,79

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000005105
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RANDAL DE OLIVEIRA FALAIROS ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000005105 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0204 9742 8100 0134 5500 1000 0051 0519 3751 0473

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

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240232773692 01/02/2024 14:47:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU**
 CNPJ / CPF: 48.344.071/0001-38
 DATA DA EMISSÃO: 01/02/2024

ENDEREÇO: **AVENIDA 19 NUM, 1000**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: 14790-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 01/02/2024

MUNICÍPIO: **GUAIRA**
 FONE / FAX: (17)3330-4500
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA: 11:14:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,22	108,79
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	108,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **0 - REMETENTE**
 FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE:
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO:
 PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4953	BATATA PALHA SALPICK'S 400 GRS Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,28 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
845	CANELA EM CASCA CHINESA FA 15 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,04 Federais e 8,08 Estaduais.	09061100	0102	5102	UN	10,000	4,490	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
846	OREGANO FA 6 GRS Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,34 Federais e 1,79 Estaduais.	12119010	0102	5102	UN	5,000	1,990	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NF ELETRÔNICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,64
 Federais e 19,58 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

15

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FAL EIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 01/02/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 213,78
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000005107
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RANDAL DE OLIVEIRA FAL EIROS ME
 AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -
 CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3332-0285

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000005107 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0204 9742 8100 0134 5500 1000 0051 0715 9951 9412

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU 48.344.071/0001-38 01/02/2024
 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA 19 NUM, 1000 CENTRO 14790-000 01/02/2024
 MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
GUAIRA (17)3330-4500 SP 11:18:00

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	77,14	213,78
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	213,78

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

CONFERE COM ORIGINAL
 PAGO FMS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / 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
7669	GUARDANAPO 22X23 CM C/ 50 UN - SORELLA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,78 Federais e 1,76 Estaduais.	48183000	0102	5102	PC	5,000	1,950	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12202	LUVA DE VINIL S/ AMIDO G C/ 100 UN - VOLK Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,95 Federais e 2,42 Estaduais.	39262000	0102	5102	CX	1,000	13,450	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9265	LUVA DESC. TRANSP. GOLFRADA C/ 100 UN - VOLK Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,19 Federais e 1,49 Estaduais.	39262000	0102	5102	PC	5,000	1,650	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9442	POTE REDONDO 500 ML C/ SOB/TP C/ 25 UN RIO PLASTIC Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,06 Federais e 5,71 Estaduais.	39232190	0102	5102	PC	2,000	15,850	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2230	SACO P/LIXO PTO 100 LTS P 5 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 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
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.	39232910	0102	5102	UN	1,000	26,400	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1121	SACO PLASTICO P/ TALHER / JUJU 4X23 C/ 1000 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,63 Federais e 3,42 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	2,000	9,490	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
897	SACO P/ PIPOCA MONO NUM 4 C/ 500 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,39 Federais e 7,07 Estaduais.	48194000	0102	5102	UN	2,000	19,650	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 38,65 Federais e 38,49 Estaduais, Fonte: BPT/empresometro.com.br 2C46F9.
 RESERVADO AO FISCO

16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16:24:50
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240219192428957958654
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 322,57
DATA: 19/02/2024 - 16:24:44

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: 00000000000130010662
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/02/2024 - 16:24:45

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: A.400.03C.7A5.74A.C9B

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

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

DT



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2024 - 10:13:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FEAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 70.260,88	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

CONFERE COM ORIGINAL

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.620,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.620,87
--	---------------------	---------------------------------

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.135,28

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

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

O DIA 07/02/2024**

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

858700000561 208701792408 207685050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/02/2024, 17:12

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G332021658204772028
02/02/2024 17:12:00

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 3.135,28
Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE797927 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

48



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.17.07
0475800475

CONFERE COM ORIGINAL

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000056-1 20870179240-8
20768505084-0 83440710001-1
Data do pagamento 02/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2024
VALOR DEPOSITO 5.620,87
Valor Total 5.620,87

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE797927 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 14562078061		11 Nome HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 171				13 Bairro NOBRE VILLE
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 008476 00453 SP	18 CPF 463.927.498-02
19 Data de Nascimento 10/04/2001	20 Nome da Mãe ALICE CARDOSO DE ALMEIDA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

CONFERE COM ORIGINAL

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. 2.860,00	24 Data de Admissão 27/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 02/01/2024	26 Data do Afastamento 31/01/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 31 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 2.260,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 188,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 07/12 avos	R\$ 1.318,28
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 439,43	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.206,04

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 1 Dias	R\$ 75,33	112.1 Previdência Social	R\$ 182,22	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 14,12
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 271,67
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.934,37

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

(Assinatura)

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPRESA		01 C. E. I.		02 Razão Social/Nome	
48.344.071/0001-38		SOCIEDADE		DE GUAÍARA	
TRABALHADOR		03 Data de Nascimento		04 Nome da Mãe	
10 PIS/PASEP		11 Nome		12 Data de Nascimento	
14562078061		HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS		10/04/2001	
17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF		20 Nome da Mãe	
008476 00453 SP		463.927.498-02		ALICE CARDOSO DE ALMEIDA DOS SANTOS	
CONTRATO					
22 Causa do Afastamento					
Rescisão contratual a pedido do empregado					
24 Data de Admissão		25 Data do Aviso Prévio		26 Data do Afastamento	
27/06/2022		02/01/2024		31/01/2024	
30 Categoria do Trabalhador		27 Cód. Afast.		29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	
01 - Empregado		SJ1		0,00	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
000.020.144.91074-2		05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.934,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

CONFERE COM ORIGINAL de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Representante


PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.04
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0C0000002024020220053745713005F
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-58
VALOR: 3.934,37
DATA: 02/02/2024 - 17:05:54

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

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

Notificacao enviada em: 02/02/2024 - 17:06:01

DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB: 6.A99.10E.2F3.2A0.B24

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.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
FORMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 346074652 Série C
Data de Emissão: 26/01/2024
Data de Apresentação: 31/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 23/02/2024

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

Reservado ao Fisco
14C3.5794.5986.25FD.51B9.A9C2.3E1A.200C

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.344.071/0002-19
INSC. EST: 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.cpf.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	JAN/2024	08/02/2024	3.055,81

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 0,82%	COFINS 4,20%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/24	3.420,000	KWh	0,47764913	1.633,56	1.633,56	18,00	294,04	1.339,52	12,32	56,28	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/24	3.420,000	KWh	0,40980995	1.401,55	1.401,55	18,00	252,28	1.149,27	10,57	48,27	04 Dias Verde
0603	Segunda Via Fatura.					3,80							25 Dias
	Total Distribuidora					3.038,91							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/24				18,90							

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Total Consumido	1.650,01	1.401,55	3,80	3.038,91	22,80	18,90
-----------------	----------	----------	------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024	JAN	3420	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2023	DEZ	3406	33	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	302481745	Ativa	25/01/2024	27/12/2023	1,00	3.420	[%]	23/02/2024
	NOV	4898	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											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Seu faturamento foi realizado pela média, em 25/01/2024 às 12:58, devido a Acesso ao medidor obstruído. - 2º mês. Mantenha livre acesso ao medidor e evita o corte de energia.
CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 19,43 TE R\$ 18,88

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.158,91

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 346074652 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
3.055,81

Data de Vencimento
08/02/2024

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

FRYR CELL CELULARES E PRESENTES
KZANOVA
ESTACAO DA MODA

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

Autenticação Mecânica

836300000301 558100403291 234503703030 100028128153



05/02/2024, 16:31



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 1.155,81
 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

05/02/2024, 16:36

Banco do Brasil

G335051623424905026
05/02/2024 16:36:21



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.21
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 8363000030-1 55810040329-1
 23450370303-0 10002812815-3
 Data do pagamento 05/02/2024
 Valor em Dinheiro 3.055,81
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 3.055,81

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

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

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

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	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ANTONIO FRANCISCO NETO	093310	00279	021	25

Carro: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Sector: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/02/2023

A: 16/02/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/02/2024

A: 19/02/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
8,0	2.900,00	0,00	0,00	5-Horário

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	15,00	gozadas neste mês	34,76	521,40	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	521,40	173,80	
5901	F.G.T.S.	8,00	695,2 mês atual	55,61		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	695,20		52,14

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

695,20

52,14

Art 130 - Após cada período de 12(doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:

- I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes;
- II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas;
- III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas;
- IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.

Valor Líquido

643,06

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\$ 643,06 (SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SEIS 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

CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38 CENTRO

em Guaíra SP a importância de R\$ 643,06

(SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SEIS 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
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240205205028019353245
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 643,06
DATA: 05/02/2024 - 17:50:42

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: 05/02/2024 - 17:50:43

=====

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 9.1D7.04F.E59.AF9.EE1

=====

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
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

**CONFERE COM
ORIGINAL**

26

TELECOM

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

- 19 1000 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

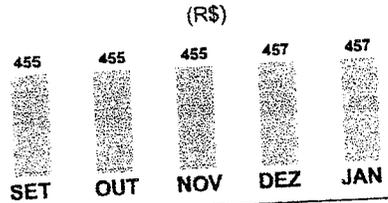


Nº da fatura
449981954
Valor total da conta
R\$ 457,97
Data de vencimento
16 / fev / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/02/2024

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733302025	Pacote Fixo	24,11
1733304500	Pacote Fixo	24,11
1733321272	Pacote Fixo	24,11
1733321495	Pacote Fixo	24,11
08548280	Pacote Banda Larga	241,16
17999774170	Pacote Celular	119,77
TOTAL R\$ 457,37		

PAGO
FMS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇO	VALOR (R\$)
17999774170	Celular	0,60
TOTAL R\$ 0,60		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 357,97



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
449981954		000477844316	16/02/2024	457,97

8464000004-4 57970004000-2 04778443160-4 44998195400-0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

27

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 17-3330-2025

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

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO
03.01.2024 02.02.2024
03.01.2024 02.02.2024
03.01.2024 02.02.2024

DESCRIÇÃO
ILIMITADO BRASIL 2
SVA FIXA
QUEM CHAMA

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	15,04	18
	9,07	0
	0,00	0
	R\$ 24,11	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO
03.01.2024 02.02.2024 01h52m12s Chamadas Locais
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)

DESCRIÇÃO
CONFERE COM ORIGINAL

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0
-5,05	
R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA HORA DURAÇÃO TIPO ORIGEM
10.01.2024 13h40m28s 00h01m24s DDD
11.01.2024 13h15m03s 00h04m54s DDD

00h06m18s
DESTINO TELEFONE TARIFA
SAO PAULO 1127638198 Normal
SAO PAULO 1127638107 Normal

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0
0,00	0
R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA HORA DURAÇÃO TIPO ORIGEM
18.01.2024 13h43m09s 00h01m36s V1
23.01.2024 16h37m42s 00h00m30s V2T
25.01.2024 13h11m19s 00h00m30s V2T
26.01.2024 13h54m18s 00h01m24s V1
30.01.2024 15h10m29s 00h00m30s V1
01.02.2024 15h55m54s 00h00m30s V1
02.2024 00h16m00s V1
02.2024 00h24m54s V1T

00h45m54s
DESTINO TELEFONE TARIFA
SP COD AREA 17 17997435978 Normal
SP COD AREA 16 16991034218 Normal
SP COD AREA 11 11939608995 Normal
SP COD AREA 17 17991664948 Normal
SP COD AREA 17 17996722005 Normal
SP COD AREA 17 17996736502 Normal
Chamada Local Celular
Chamada Local Celular Outras Teles

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0
0,00	0
0,00	0
0,00	0
0,00	0
0,00	0
0,00	0
0,00	0
0,00	0
R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 24,11

TOTAL TELEFONE: 17-3330-2025

TELEFONE FIXO : 17-3330-4500

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

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO
03.01.2024 02.02.2024
03.01.2024 02.02.2024
03.01.2024 02.02.2024

DESCRIÇÃO
ILIMITADO BRASIL 2
SVA FIXA
QUEM CHAMA

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	15,04	18
	9,07	0
	0,00	0
	R\$ 24,11	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO
03.01.2024 02.02.2024 01h39m30s Chamadas Locais
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)

DESCRIÇÃO

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0
-2,79	
R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

TELECOM

SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

01h31m42s

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
11.01.2024	17h23m41s	00h01m12s	V1		SP COD AREA 17	17991663664	Normal	0,00	0
17.01.2024	09h05m35s	00h03m00s	V1		SP COD AREA 17	17997155052	Normal	0,00	0
19.01.2024	14h26m46s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 11	11915711694	Normal	0,00	0
19.01.2024	15h37m43s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17981259728	Normal	0,00	0
24.01.2024	10h49m05s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17997610498	Normal	5,00	0
24.01.2024	11h18m45s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17997610498	Normal	0,00	0
24.01.2024	11h25m53s	00h00m42s	V1		SP COD AREA 17	17997229501	Normal	9,00	0
24.01.2024	16h09m35s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 11	11991483366	Normal	0,00	0
30.01.2024	17h28m51s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17996772440	Normal	0,00	0
01.02.2024	15h56m51s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17996736502	Normal	0,00	0
04.01.2024	14h14m10s	00h01m48s	V1T		SP COD AREA 17	17992240462	Normal	0,00	0
02.2024		00h30m00s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
02.2024		00h51m30s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

R\$ 24,11

TOTAL TELEFONE: 17-3330-4500

TELEFONE FIXO : 17-3332-1272

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

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.01.2024 02.02.2024	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.01.2024 02.02.2024	SVA FIXA		9,07	0
03.01.2024 02.02.2024	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 24,11

CONFERE COM ORIGINAL

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1272

TELEFONE FIXO : 17-3332-1495

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

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.01.2024 02.02.2024	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.01.2024 02.02.2024	SVA FIXA		9,07	0
03.01.2024 02.02.2024	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 24,11

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.01.2024 02.02.2024	02h33m54s Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-3,83	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

01h13m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
24.01.2024	11h25m12s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17997610498	Normal	0,00	0
01.02.2024	13h54m17s	00h00m42s	V1		SP COD AREA 17	17997768271	Normal	0,00	0
02.2024		00h21m48s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
02.2024		00h50m30s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

R\$ 24,11

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1495

INTERNET : 08548280

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	PERÍODO
03.01.2024	02.02.2024
03.01.2024	02.02.2024
03.01.2024	02.02.2024
03.01.2024	02.02.2024

DESCRIÇÃO
FAST SUPPORT
ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS
COBRANCA MODEM DE TERCEIROS
LIVROS DIGITAIS

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	46,90	0
	103,19	18
	28,13	0
	62,94	0

R\$ 241,16

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 241,16

TOTAL TELEFONE: 08548280

CELULAR : 99977-4170

Plano LOCAL: PLANO POS ILIMITADO

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	PERÍODO
03.01.2024	02.02.2024
03.01.2024	02.02.2024
03.01.2024	02.02.2024

DESCRIÇÃO
ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO
POS BRASIL ILIMITADO
LIVROS DIGITAIS CELULAR 24

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	35,17	18
	45,74	18
	38,86	0

R\$ 119,77

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

CONFERE COM ORIGINAL

LIGAÇÕES INTERURBANAS (FORA DO ESTADO)

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
11.01.2024	16h05m55s	00h00m30s	V3C	SP COD AREA 17	MG COD AREA 34	34999829924		0,60	18

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES INTERURBANAS (FORA DO ESTADO)

R\$ 0,60

TOTAL TELEFONE: 99977-4170

R\$ 120,37

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 457,97

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 457,97

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

TELECOM

SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA

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

Emissão: 03 de Fevereiro de 2024
Código do cliente: 000477844316
Fatura: 449981954

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 013633029 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
7ccd.c12f.8b60.87c0.003c.e43d.a7ea.9630

Assinatura de Serviços de Telefonia 95,33
Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados 148,93
TOTAL ALGAR TELECOM S/A 244,26
Base de Cálculo (R\$) 244,26 Valor ICMS (R\$) 43,97

CONFERE COM ORIGINAL
PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CLARO S.A
NOTA FISCAL FATURA Nº 000241517 SERIE A SUBSERIE B - SP
Rua Florida, 1970 - Cidade Mongões - São Paulo - SP / CEP : 04565-001
CNPJ 40.432.544/0001-47 - Insc. Est. 114.814.878.119 - Inscr. Munic. 24986160

RESERVADO AO FISCO
7961.0332.ceca.9fb4.2004.af46.7c6d.e650

Chamadas Interurbanas para Fora do Estado 0,60
TOTAL CLARO S.A 0,60
Base de Cálculo (R\$) 0,60 Valor ICMS (R\$) 0,11

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 244,86

Base de Cálculo (R\$) 244,86 Valor ICMS (R\$) 44,08

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.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES 213,11
SUB-TOTAL DA FATURA 457,97
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A 457,97

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

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

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

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

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



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 357,97
Data Nesta data

**PAGO
FMS / 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
16/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.10.52
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8464000004-4 57970004000-2
04778443160-4 44998195400-0

Data do pagamento 16/02/2024
Valor em Dinheiro 457,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 457,97

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

32



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38	Razão Social SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24032.6358081-5	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000202006352			Valor Total do Documento 17.029,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	2.826,82			2.826,82
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	14.082,33			14.082,33
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	120,00			120,00
Totais		17.029,15			17.029,15

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 4.429,92

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 01/02/2024 13:40:01

85800000170 0 29150385240 2 51071624032 6 63580815033 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000170 0 29150385240 2 51071624032 6 63580815033 3

CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Número: 07.16.24032.6358081-5
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 17.029,15

Pague com o PIX



33



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 4.429,92
 Data Nesta data

PAGO FIMAS / 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
 19/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.21.41
 0475800475

CONFERE COM ORIGINAL

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9
 EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES
 =====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Código de Barras 85800000170-0 29150385240-2
 51071624032-6 63580815033-3
 Data do pagamento 19/02/2024
 Numero do Documento 07.16.24032.6358081-5
 Valor Total 17.029,15
 =====

PAGO FIMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

7/1



DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIÁRA

Rua 12 nº 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalacao 0260.0760.00 Codigo de baixa 2-412110-1-1 Economias 1 Referencia 01/2024
 Endereco da ligacao RUA 26,00760 14790000 CENTRO Endereco de entrega RUA 26,00760 CENTRO 14790000 GUAIRA SP
 Proprietario SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA
 Compromissario SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA

Hidrometro	Data Anterior	Data da leitura	Prox. Leitura	Dias
386632	07/12/2023	05/01/2024 06:56	06/02/2024	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
85	2023	2065	42	42
Ultimos Consumos		Descricao dos Lancamentos		
12/2023	75	Tarifa de Agua		63,42
11/2023	83	Tarifa de Esgoto		15,86
10/2023	97	MULTA/JUROS REF. [11/2023]		3,13
9/2023	112			
8/2023	76			
7/2023	68			

TOTAL
R\$ 82,41

Vencimento 14/02/2024

088- FORA DE PARAMETRO

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 FECAL*	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 CONSIDERE QUITADA

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 38,41



DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIÁRA

Rua 12 nº 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalacao 0260.0760.00 Codigo de baixa 2-412110-1-1 Economias 1 Referencia 01/2024

Vencimento 14/02/2024 R\$ 82,41

82600000000-8 82410699202-0 40214030120-9 00412110001-2



35



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 32,41
 Data Nesta data

**PAGO
 FIAS / 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
 19/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.41.25
 0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
 Codigo de Barras 82600000000-8 82410699202-0
 40214030120-9 00412110001-2
 Data do pagamento 19/02/2024
 Valor Total 82,41

DOCUMENTO: 021902
 AUTENTICACAO SISBB:
 4.FA9.4AC.296.64C.AE3

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

rf

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
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	432136	00803	007	69

Cartão: 0143 PSICOLOGO

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 08/11/2022

A: 07/11/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 19/02/2024

A: 19/03/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.753,00	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	11,00	gozadas neste mês	129,41	1.423,51	
4204	Férias	19,00	gozadas mês seguinte	121,06	2.300,14	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.423,51	474,50	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	2.300,14	766,71	
5901	F.G.T.S.	8,00	1898.01 mês atual	151,84		
5901	F.G.T.S.		3066.85 mês sequint	245,34		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.898,01		149,64
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas mês seguinte	3.066,85		266,84
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.400,06		327,24
CONFERE COM ORIGINAL					PAGO	
Local de Trabalho: ATENDIMENTO					4.964,86	743,72
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022					Valor Líquido	4.221,14

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\$ 4.221,14 (QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E HUM REAIS E QUATORZE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

<p>CIENTE</p> <p style="text-align: center;">SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38</p>	<p style="text-align: center;">RENAN DOS SANTOS ROZZETTO</p>
---	--

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 Guaíra SP a importância de R\$ 4.221,14 (QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E HUM REAIS E QUATORZE 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

RENAN DOS SANTOS ROZZETTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240219183622088567619
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 4.221,14
DATA: 19/02/2024 - 15:36:36

PAGO PARA: Renan S Rozzetto
CPF: ***.136.218-**
CHAVE PIX: rrozetto@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000009552959
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/02/2024 - 15:36:37

=====

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: 1.3DC.A14.5DA.ECC.055

=====

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

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

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

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

**CONFERE COM
ORIGINAL**

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA

PIS:12593543149 CBO:1421-15

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)

Banco: BRADESCO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.546,00	3.546,00	
29	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		283,00	
29	02201	Gratificação	1,00		625,00	625,00	
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.829,00		358,29
29	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.264,20		108,19
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						4.454,00	466,48
						Vr. Líquido ➔	3.987,52
		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	3.829,00	306,32	3.264,20	
"Se você pode sonhar, pode realizar."							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/24 *Alessandra F. Souza* DATA

28/02/2024, 09:08

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.01
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240228120656756187660
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.987,52
DATA: 28/02/2024 - 09:07:57

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: 28/02/2024 - 09:07:58

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: A.8E7.D73.B08.87B.F06

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 GUIARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 29/02/2024

00038 ANA PAULA HONORIO DA SILVA

Folha: 01

PIS:12781874185 CBO:1311-20

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
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.678,00	4.678,00	
29	02201	Gratificação	1,00		880,00	880,00	
29	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.678,00		473,73
29	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.014,68		240,53
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 4.014,74 PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						Total vencimentos	Total descontos
Se você pode sonhar, pode realizar.						5.558,00	714,26
						Vr. Líquido ➔	4.843,74
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		• 4.678,00	4.678,00	4.678,00	374,24	4.014,68	

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ANNA PAULA DO FUNCIONARIO
28/02/24
DATA

28/02/2024, 09:09

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.58
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240228120842257236273
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 4.029,74
DATA: 28/02/2024 - 09:08:55

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGO PARA: Ana P Honorio Silva
CPF: ***.251.448-**
CHAVE PIX: +5517999794033
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000010320133
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/02/2024 - 09:08:56

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: 4.5A4.70D.7A5.604.49A

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

no

Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
Controle: 4000014887594

Data de Emissão 10/02/2024 | **Vencimento** 29/02/2024 | **Prêmio Líquido:** R\$ 1.858,91 | **Prêmio total a pagar:** R\$ 1.866,00
IOF: R\$ 7,09

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

Dados do Seguro

Período de Vigência: 01/02/2024 a 29/02/2024

Nº de Segurados no Período: 120

Capital Segurado Individual: R\$ 22.000,00

Capital Segurado Total: R\$ 2.640.000,00

Ramo: Vida em Grupo

Corretor

Fea Fonseca e Augusto Corret. Seg. S/S

Telefone: (17) 3332-6000

E-mail: jocclina@faseguros.com.br

Central PASI de Atendimento

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4000 - 1989

Outras Localidades: 0800 703 6302

operacional@pasi.com.br | pasi.com.br | /scguropasi

Informações Importantes

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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



PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 233,25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



033-7 | 03399.77613 94540.000141 88759.401016 7 96410000186600

Local de Pagamento: FAGAVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 29/02/2024
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS						Agência/Cod. Beneficiário: 3476 / 7761945
Data de Emissão: 10/02/2024	Número do Documento: 6024070	Espécie Doc.: DM	Acóite: N	Data Processamento: 16/02/2024	Nosso Número: 4000014887594	
Correio: RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(-) Valor do Documento: 1.866,00		
Instruções (Texto da Responsabilidade do Beneficiário): Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora. A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento. Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
Pagador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19, 1000 - CENTRO						(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avaliador: GUAIRA - SP - 14790000						(=) Valor Cobrado: 1.866,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

44

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 16/02/2024 às 15:48 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/2/2024 a 29/2/2024



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ADRIAN COSTA CRISPIM	488.913.248-17	18/03/2007
ADRIANO HENRIQUE ALVES PIRES	461.754.108-07	17/04/2007
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 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
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
DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO	327.986.218-36	19/05/1987
DRIELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA	516.794.308-66	21/07/2006
EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	537.112.408-01	31/07/2007
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	183.313.578-41	29/10/1974
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

Handwritten signature or initials.

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 16/02/2024 às 15:48 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/2/2024 a 29/2/2024



ELOISA TAKEMOTO DELFINO	497.966.968-94	27/06/2007
ÉLSON PAULINO BRISIDA	463.052.188-70	07/03/2007
ERIC JOSÉ DE OLIVEIRA	584.033.918-03	07/12/2007
EVELYN VITÓRIA FERNANDES LACERDA	483.227.938-63	16/02/2007
FELIPE GABRIEL RIBEIRO CAMILO	487.421.088-02	18/04/2006
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
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
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
HIURY GABRIEL CUSTODIO RIBEIRO BARBOSA	499.192.908-31	12/11/2007
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
JULIO CESAR SILVA VALADÃO	125.663.596-01	03/01/2007
KAIKE BRITO ROCHA LOPES	448.999.068-54	01/03/2006

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 16/02/2024 às 15:48 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/2/2024 a 29/2/2024



KAUANNY MIRANDA CARDOSO	477.188.638-59	08/03/2007
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 VITORIA VENTURA SOARES	530.636.918-95	24/07/2007
LAVINYA YNGRID QUEIROZ DE SOUZA	492.203.168-54	07/06/2006
LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	337.164.038-81	11/05/1986
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
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 VICTORIA DA SILVA SOUSA	509.750.008-37	12/05/2006
MATHEUS NICOLAU DA SILVA	534.783.628-81	12/09/2006
MURIEL RODRIGUES PARREIRA	443.124.348-83	30/05/2007
NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	537.698.038-33	02/04/2007
OTAVIO ROCHA FELIX	497.024.818-48	11/08/2006
PAOLA ALBERTÃO DE SOUZA	496.949.268-90	31/03/2007
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	285.705.278-29	14/06/1980

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 16/02/2024 às 15:48 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/2/2024 a 29/2/2024



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
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
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:	120	



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 233,25
Data Nesta data

**CONFERE COM
ORIGINAL****PAGO
FMAS / MUNICIPAL
QUADRO 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

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:35
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000014188759401016796410000186600

BENEFICIARIO:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
PAGADOR:
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
CNPJ: 48.344.071/0001-38

CONFERE COM ORIGINAL

NR. DOCUMENTO	22.903
DATA DE VENCIMENTO	29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.866,00
VALOR COBRADO	1.866,00

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

NR. AUTENTICACAO 5.20D.15A.57A.5ED.7B3

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: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

LF

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 29/02/2024

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
29	00001	Salário do mês	28,00	Dia(s)	67,45	1.888,60	
29	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		151,01	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.136,73		163,84
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>							
<p>Funcionário de férias no mês de 01/02/2024 à 01/02/2024.</p> <p>"Se você pode sonhar, pode realizar."</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.039,61	163,84
						Vr. Líquido ➡	1.875,77
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
	1.956,00	2.136,73	2.039,61	163,17			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

29/02/24

DATA

29/02/2024, 14:45

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G334291418651060034
29/02/2024 14:45:01

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome: RITA CASSIA SOUSA SILVA
Agência: 475-8
Conta corrente: 20581-8
Valor: 1.875,77
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

Handwritten initials

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

00042 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA

PIS:16630367082 CBO:5121-15

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0109 FAXINEIRA

Banco:

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		148,02
						Total vencimentos	Total descontos
						1.880,00	148,02
						Vr. Líquido ➔	1.731,98
						via do empregador	
"Se você pode sonhar, pode realizar."							
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	
		1.880,00	1.880,00	1.880,00	150,40		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29.02.2024
Sulamita F. Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

29/02/2024, 14:49

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.00
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

CONFERE COM ORIGINAL ✓

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240229174841946897244
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.731,98
DATA: 29/02/2024 - 14:48:55

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
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: 29/02/2024 - 14:48:56

DOCUMENTO: 022906
AUTENTICACAO SISBB: 0.686.022.4D9.AFC.D76

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.

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 29/02/2024

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
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.260,00	2.260,00	
29	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		90,35	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.350,35		190,35
"Se você pode sonhar, pode realizar."						Total vencimentos	Total descontos
						2.350,35	190,35
						Vr. Líquido ➔	2.160,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.260,00	2.350,35	2.350,35	188,03		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURADO FUNCIONARIO
DATA

29/02/2024, 14:43

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G334291418651060028
29/02/2024 14:43:55

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 27432-1
Valor 2.160,00
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

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

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
29	00101	Salario Maternidade	29,00	dias	2.278,07	2.278,07	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.278,07		183,84
"Se você pode sonhar, pode realizar."						Total vencimentos	Total descontos
						2.278,07	183,84
						Vr. Líquido ➔	2.094,23
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.260,00	2.278,07	2.278,07	182,25		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORRANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/02/2024 Patricia Maria da Silva Vitorino

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

29/02/2024, 14:45

Banco do Brasil

G334291418651060037
29/02/2024 14:45:36



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10045630
Conta Pagamento 0000
CPF 285.705.278-29
Nome favorecido PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.903
Valor 2.094,23
Data transferência 29/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B7071517035EFD6E

CONFERE COM ORIGINAL

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

SL

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 29/02/2024

00030 JULIANA MARQUES PEREIRA

Folha: 01

PIS:20416774533 CBO:5153-05

Funcionário desde: 28/01/2019

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.:282251

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.260,00	2.260,00	
29	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.278,07		183,84
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						Total vencimentos	Total descontos
"Se você pode sonhar, pode realizar."						2.278,07	183,84
						Vr. Líquido ➔	2.094,23
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		◆ 2.260,00	2.278,07	2.278,07	182,25		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Juliana M. Pereira
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

29/02/24
DATA

29/02/2024, 14:43

Banco do Brasil

G334291418651060025
29/02/2024 14:43:28



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome JULIANA MARQUES PEREIRA
Agência 475-8
Conta corrente 28225-1
Valor 2.094,23
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

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024
00036 ANTONIO FRANCISCO NETO PIS:12946917160 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 17/02/2020 Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00005	Salario Horas Trab.mês	3,00	Hora(s)	15,00	45,00	
29	00501	DSR-Descanso Semanal Rem.	1,00	média diária período	11,25	11,25	
29	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.168,57		4,22
<p>PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>							
CONFERE COM ORIGINAL							
Funcionário de férias no mês de 20/02/2024 à 28/02/2024.						Total vencimentos	Total descontos
"Se você pode sonhar, pode realizar."						56,25	4,22
						Vr. Líquido ➡	52,03
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		15,00	1.168,57	56,25	4,50		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: _____
 ASSINATURA: _____
 NOME: _____

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
ANTONIO FRANCISCO NETO	093310	00279	021	25

Setor: 00001 ATENDIMENTO

Cartão: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/02/2023

A: 16/02/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 20/02/2024

A: 28/02/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
8,0	2.900,00	0,00	0,00	5-Horário

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	9,00	gozadas neste mês	34,76	312,84	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	312,84	104,28	
5901	F.G.T.S.	8,00	417,12 mês atual	33,36		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.112,32		31,28

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

Art 130 - Após cada período de 12(doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:

- I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes;
- II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas;
- III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas;
- IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.

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\$ **385,84 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

<p>Local e data</p> <p>CIENTE</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38</p>	<p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ANTONIO FRANCISCO NETO</p>
--	--

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\$ **385,84 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO 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.

[Assinatura]
ANTONIO FRANCISCO NETO

Local e data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.02
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240229174926103059867
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 437,87
DATA: 29/02/2024 - 14:49:51

CONFERE COM ORIGINAL

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

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: 29/02/2024 - 14:49:52

=====

DOCUMENTO: 022907
AUTENTICACAO SISBB: 6.5DD.D6D.DD9.4DF.863

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.

SS

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

00041 RENAN DOS SANTOS ROZZETTO

PIS:20716754104 CBO:2515-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0143 PSICOLOGO

Folha: 01

Funcionário desde: 08/11/2021

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	18,00	Dia(s)	129,41	2.329,38	261,01
29	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.227,39		
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
Funcionário de férias no mês de 19/02/2024 à 29/02/2024.						Total vencimentos	Total descontos
"Se você pode sonhar, pode realizar."						2.329,38	261,01
						Vr. Líquido	2.068,37
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		◆ 3.753,00	4.227,39	2.329,38	186,35		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 29/02/24

29/02/2024, 14:48

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.07
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240229174749944494776
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 2.068,37
DATA: 29/02/2024 - 14:48:03

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: 29/02/2024 - 14:48:04

DOCUMENTO: 022905
AUTENTICACAO SISBB: 1.D9D.8F1.BE2.932.612

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

56

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 29/02/2024

00053 ELIZAINÉ APARECIDA COUTO

Folha: 01

PIS:16887070317 CBO:5132-05

Funcionário desde: 30/11/2022

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:

Ag.: C/C.:

Cargo:0168 COZINHEIRO(A)

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.111,00	2.111,00	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.111,00		168,81
"Se você pode sonhar, pode realizar."						Total vencimentos	Total descontos
						2.111,00	168,81
						Vr. Líquido ➔	1.942,19
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		* 2.111,00	2.111,00	2.111,00	168,88		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
RMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Elizaine Couto
29/02/2024
DATA

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

29/02/2024, 14:42

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.54
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240229174235694601613
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.942,19
DATA: 29/02/2024 - 14:42:50

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

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

Notificacao enviada em: 29/02/2024 - 14:42:51

DOCUMENTO: 022902
AUTENTICACAO SISBB: 8.682.203.A55.DBD.279

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

97

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 29/02/2024

00055 LORRAINE PEREIRA SILVA

Folha: 01

PIS:26791137177 CBO:5153-05

Funcionário desde: 20/03/2023

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	21,00	Mês	65,92	1.384,32	
29	00013	Saldo de Salário	9,00		75,34	678,06	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.062,38		164,43
"Se você pode sonhar, pode realizar."						Total vencimentos	Total descontos
						2.062,38	164,43
						Vr. Líquido	1.897,95
		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	2.062,38	2.062,38	164,99		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/02/2024
Lorraine Pereira Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

29/02/2024, 14:47

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.22
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240229174632902167924
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.897,95
DATA: 29/02/2024 - 14:47:18

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

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

Notificacao enviada em: 29/02/2024 - 14:47:19

DOCUMENTO: 022904
AUTENTICACAO SISBB: 9.F5C.A7B.8C9.503.3BD

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

CS

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 29/02/2024

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
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.753,00	3.753,00	
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.753,00		349,17
29	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.188,20		96,79
PAGO FMAS / MUNICIPAL PRMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						Total vencimentos	Total descontos
						3.753,00	445,96
"Se você pode sonhar, pode realizar."						Vr. Líquido ➔	3.307,04
		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
		• 3.753,00	3.753,00	3.753,00	300,24	3.188,20	

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/02/2024
DATA

29/02/2024, 14:42

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.59
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240229174138118950333
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.307,04
DATA: 29/02/2024 - 14:41:54

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: 29/02/2024 - 14:41:55

DOCUMENTO: 022901
AUTENTICACAO SISBB: B.57A.1E2.FBD.3D7.2CF

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
PRMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

00061 DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO

PIS:12805047186 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 19/02/2024

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	38,97	428,67	
29	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	428,67		32,15
						Total vencimentos	Total descontos
						428,67	32,15
						Vr. Líquido ➔	396,52
						via do empregador	
"Se você pode sonhar, pode realizar."							
Salário Base			Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	
♦ 1.130,00			428,67	428,67	34,29		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/02/24 DENIS F. DE S. RIBEIRO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

29/02/2024, 14:39

Banco do Brasil

G334291418651060021
29/02/2024 14:39:09



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome DENIS FRANCISCO S RIBEIRO
Agência 475-8
Conta corrente 105692-1
Valor 396,52
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

60

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

PIS:12438254698 CBO:1311-20

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 01/04/2004

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

Ag.:0475 C/C.: 152188

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	6.236,00	6.236,00	
29	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
29	02201	Gratificação		s/valor fixo		1.500,00	
29	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.636,20		747,88
29	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.888,32		723,29
<p>PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						<p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.966,02</p>	
<p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021</p>							
<p>"Se você pode sonhar, pode realizar."</p>						Total vencimentos	Total descontos
						8.136,20	1.471,17
						Vr. Líquido ➔	6.665,03
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		6.236,00	6.636,20	6.636,20	530,90	5.888,32	

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Marcia M. Gonçalves
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/2/24
DATA

29/02/2024, 14:44

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G334291418651060031
29/02/2024 14:44:39

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 2.966,02
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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 29/02/2024

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	21,00	Mês	39,10	821,10	
29	00013	Saldo de Salário	9,00		65,92	593,28	
29	02201	Gratificação	1,00		879,75	879,75	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.414,38		106,11
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.308,27</p> <p>PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.294,13	106,11
"Se você pode sonhar, pode realizar."						Vr. Líquido ➔	2.188,02
		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	1.414,38	1.414,38	113,15		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29/02/2024
DATA

29/02/2024, 14:51

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.36
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240229175057966874485
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.308,27
DATA: 29/02/2024 - 14:51:31

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

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

Notificacao enviada em: 29/02/2024 - 14:51:33

DOCUMENTO: 022908
AUTENTICACAO SISBB: 5.EEB.47F.83C.BA3.B37

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 FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL:
NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL
322036250119

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000001431 fl. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0217 6814 7600 0138 5500 1000 0014 3119 6955 5315
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240435087562 29/02/2024 08:59:55
CNPJ/CPF
17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
ENDEREÇO
AV 19, 1000
MUNICÍPIO
GUAIRA
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP
CNPJ/CPF
48.344.071/0001-38
CEP
14790-000
DATA DA EMISSÃO
29/02/2024
DATA SAÍDA / ENTRADA
29/02/2024
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		386,70	
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	386,70				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
48.344.071/0001-38
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
QUANTIDADE
1
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IR
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	30,0000	12,8900	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022
CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 16,2414 (4,2%) de Tributos Federais
RESERVADO AO FISCO
63
DESENVOLVIDO POR: RS SOLUÇÕES EM SISTEMAS

RAZÃO DO EMITENTE

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000001431 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0217 6814 7600 0138 5500 1000 0014 3119 6955 5315

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240435087562 29/02/2024 08:59:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IR
-------------------------	--------------------------------	----------	-------------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	---------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 69,606 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 300,8526 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

04

29/02/2024, 17:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.10
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240229204949701813853
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 386,70
DATA: 29/02/2024 - 17:50:02

PAGO PARA: Sousa e Andrade Panificadora Ltda Me
CNPJ: 17.681.476/0001-38
CHAVE PIX: 17681476000138
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000481661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/02/2024 - 17:50:04
=====

DOCUMENTO: 022909
AUTENTICACAO SISBB: 9.0CD.AD3.2CA.B85.40C
=====

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

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

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

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

65



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 2596 de 09/25/07/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/08/1993 D.C.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 13.096 - Centro I Guairá-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3350-4900 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORIA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE										
PROCESSO N.º: 183/2021 - MUNICIPAL										
MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM FEVEREIRO/2024										
ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parcela	Valor Total da Despesa	Municipal			Estadual	Federal	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL			
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.135,28	R\$ 5.620,87	R\$ 664,95	R\$ 657,96	R\$ 3.135,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.162,68
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 1.155,81	R\$ 3.055,81	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ 1.155,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00
FATURA	ALGAR TELECOM S/A	TARIFA DE TELEFONE/INTERNET	R\$ 357,97	R\$ 457,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 357,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.429,92	R\$ 17.029,15	R\$ 775,20	R\$ 1.565,69	R\$ 4.429,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.258,34
RECIBO	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ	TARIFA DE ESGOTO E ÁGUA	R\$ 32,41	R\$ 82,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,00
HOLERITE	ANA PAULA HONÓRIODA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.029,74	R\$ 4.843,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.029,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 814,00
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 233,25	R\$ 1.866,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 233,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.632,75
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.966,02	R\$ 6.665,03	R\$ 3.114,11	R\$ -	R\$ 2.966,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 584,90
HOLERITE	THAIS LIMA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.308,27	R\$ 2.188,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.308,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 879,75

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

Assinado digitalmente por
 Mariana Fischer O. Souza
 Coordenadora Financeira
 CPF: 247.830.918-11

Guairá/SP, 29 de fevereiro de 2024.



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 18:52:19 do dia 12/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2024.

Código de controle da certidão: **8A56.7F83.3FBF.4060**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

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 18:51:03 do dia 12/03/2024

Válida até 11/04/2024

Código de Controle da Certidão/Número E5FFE44B8F74CBAE

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 24030396106-46

Data e hora da emissão 12/03/2024 18:49:59

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 08/03/2024 a 06/04/2024

Certificação Número: 2024030818555781814165

Informação obtida em 12/03/2024 18:49:30

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 nº: 17273008/2024
Expedição: 12/03/2024, às 18:51:30
Validade: 08/09/2024 - 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 nº **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 FPAS EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: JbJbyG40sNS0000-8
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 LOGRADOURO: AV 19 1000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0
 CIDADE: Guaira INSCRIÇÃO:
 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 UF: SP TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: CEP: 14790-000 620 744 779
 639

SEGURADO		TOTAL	
Empregados/Avulsos	5.682,99	0,00	5.682,99
Contribuintes Individuais	240,00	0,00	240,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.278,07	0,00	2.278,07
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.644,92	0,00	3.644,92
OUTRAS ENTIDADES			
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00
	3.644,92	0,00	3.644,92

(*) 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 RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

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

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

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

858600000519 253101792402 307686050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/FASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL									
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	0,00	123.39959.39-1		02/05/2011	01			18/11/2020	PI		0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	0,00	123.91752.39-5		01/04/1998	01			23/09/2003	PI		0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0,00	0,00	136.73487.12-3		07/01/2019	01	04		14/01/2024	Q1		0,00
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	0,00	125.93544.14-9		17/02/2003	01			182,24			0,00
ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0,00	0,00	127.81874.18-5		372,23	01			306,32			0,00
ANDREZA MIRANDA BONFIM	0,00	0,00	126.48409.14-0		491,09	01			374,24			0,00
ANGELA MARIA DE FREITAS	0,00	0,00	125.55809.23-8		235,24	01			217,49			0,00
ANTONIO FRANCISCO NETO	0,00	0,00	129.46917.16-0		315,18	01			270,80			0,00
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0,00	0,00	125.06964.31-4		87,64	01			93,48			0,00
DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO	0,00	0,00	128.05047.18-6		116,01	01			119,29			0,00
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0,00	0,00	124.79498.53-2		32,15	01			34,29			0,00
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0,00	0,00	127.59228.15-2		65,25	01			69,61			0,00
ELIZABETH APARECIDA COUTO	0,00	0,00	168.87070.31-7		361,59	01			300,24			0,00
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	0,00	0,00	123.35168.31-4		171,81	01			168,88			0,00
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0,00	0,00	209.69646.91-1		828,38	01			709,73			0,00
	0,00	0,00	0,00		102,24	01			107,04			0,00

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

858600000519 253101792402 307686050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	COMP: 02/2024	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: 2,00				
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	2.130,07	0,00	201.59107.43-6			01/08/2019	01	05			05153	
JULIANA MARQUES PEREIRA	2.278,07	0,00	204.16774.53-3			28/01/2019	01	05		170,40	0,00	
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	2.350,35	0,00	128.74174.17-5			20/02/2014	01	05		182,24	0,00	
LORRAINE PEREIRA SILVA	2.062,38	0,00	267.91131.17-7			20/03/2023	01			188,02	0,00	
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	6.636,20	0,00	124.38254.69-8			01/04/2004	01			164,99	0,00	
RENAN DOS SANTOS ROZETTO	4.227,39	0,00	207.16754.10-4			08/11/2021	01			530,90	0,00	
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	2.136,73	0,00	106.51775.72-5			01/04/2009	01			338,19	0,00	
ROSELI MARIA FERREIRA	2.030,30	0,00	125.55809.71-8			01/03/2007	01			170,94	0,00	
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	1.880,00	0,00	166.30367.08-2			03/01/2022	01			162,43	0,00	
THAIS LIMA COSTA	1.414,38	0,00	212.93367.97-6			05/09/2022	01			150,40	0,00	
						109,11				113,15	0,00	

DATA: 06/03/2024
 HORA: 11:10:55
 PÁG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600000519 253101792402 307686050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38																			
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00																			
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:																			
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO														
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO					JAM														
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	145.62078.06-1	13				02516														
600,00	0,00					0,00														
LUCAS WILLIAN DOS SANTOS	190.32500.21-2	13				02521														
600,00	0,00					0,00														
SERGIO LUIZ MUNIA	108.70969.93-2	13	05			02231														
100,00	0,00					0,00														

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 65.366,44 0,00 5.922,99 5.125,31 0,00

SE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

85860000519 253101792402 307686050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: Kc5iruzdGL70000-5 N° ARQUIVO: JbJbyG40sNS0000-8
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	23	64.066,44	0,00	61.788,37	0,00
13	3	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
TOTAIS:	26	65.366,44	0,00	63.088,37	0,00

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

858600000519 253101792402 307686050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: Kc5iruzdGL70000-5 N° ARQUIVO: JbJyG40sNS0000-8
COMP: 02/2024 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:
LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 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 64.066,44
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 23

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DÊPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.125,31	0,00	0,00	0,00	5.125,31

ff

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: JbJbyG40sns0000-8
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KcsiruzdGL70000-5
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.644,92 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.922,99
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 2.278,07 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PU: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	2	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0								

87



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/03/2024 11:11:55.

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 JbJbyG40sNS00008.SFP é:

137fe922-bbbb-420c-bcd0-f6ecad51d994

Transmissor: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120

Inscrição do Transmissor: 07405055000120

Responsável: NUNES FERRARI LTDA

Inscrição do Responsável: 25990728832

Competência: 02/2024

NRA: JbJbyG40sNS00008

Base de Processamento: Bauru / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: ALESSANDRO NUNES FER

Telefone: 001421059000