



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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: NOVEMBRO/2023

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 17

VALOR RECEBIDO.: R\$ 46.751,21

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 29/11/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 34.449,48

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 29.666,03



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 - 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.

Guaira/SP, 30 de Novembro de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

ANEXO 7
**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
 RELAÇÃO DE GASTOS**

MÊS REFERÊNCIA.: NOVEMBRO/2023

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 46.751,21 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 17

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
07/11/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.811,05
09/11/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.900	GENEROS ALIMENTÍCIOS	438,34
10/11/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.569	MATERIAL DE CONSUMO	826,07
16/11/2023	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 440860914	UTILIDADES PÚBLICAS	455,29
16/11/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 330871007 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	3.773,59
16/11/2023	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRÁ - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	185,96
17/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	4.206,55
24/11/2023	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.004.930	MATERIAL DE CONSUMO	412,50
28/11/2023	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	938,25
30/11/2023	CLUBE PASTI DE SEGUROS - FATURA 5914517 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	232,65
30/11/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.942,09
30/11/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.730,60
30/11/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.158,62
30/11/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
30/11/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
30/11/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.714,73
30/11/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.568,24
30/11/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.286,24
30/11/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.042,25
30/11/2023	ELIZAINÉ APARECIDA COUTO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.940,81
30/11/2023	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.819,33
30/11/2023	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.286,24
30/11/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	290,68
30/11/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.885,42
30/11/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.085,03
30/11/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.905	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.304,47
30/11/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.906	MATERIAL DE CONSUMO	182,70
30/11/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.901	GENEROS ALIMENTÍCIOS	121,79
30/11/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.903	MATERIAL DE CONSUMO	44,85
30/11/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRÁ LTDA - - NF 000.003.214	GENEROS ALIMENTÍCIOS	107,50
30/11/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA - NF 000.013.810	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.558,36
30/11/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA - NF 000.013.811	MATERIAL DE CONSUMO	137,32
		TOTAL	51.673,22



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, 30 de Novembro de 2023



MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

- oficial@sogubc.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.: NOVEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022	18/07/2022	18/07/2022 A 17/07/2027	2.964.519,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
29/11/2023	46.751,21	29/11/2023	550.475.000.300.097	46.751,21
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				34.449,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.751,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				138,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				81.339,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				81.339,25

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

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(RS)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(RS)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(RS) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(RS)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.530,46	0,00	3.530,46	3.530,46	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.603,44	0,00	1.603,44	1.603,44	0,00
REC.HUMANOS 5	42.124,48	0,00	42.124,48	42.124,48	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	4.414,84	0,00	4.414,84	4.414,84	0,00
TOTAL.:	51.673,22	0,00	51.673,22	51.673,22	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	81.339,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	51.673,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	29.666,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	29.666,03



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

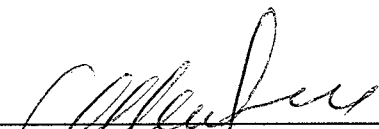
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993

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

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

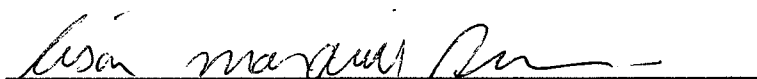
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaira/SP, 30 de Novembro de 2023




MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

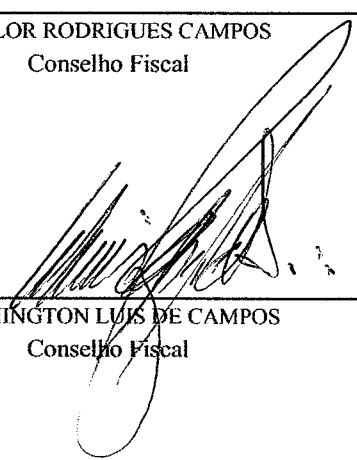
CONSELHO FISCAL:



CESAR MARQUES PEREIRA
Conselho Fiscal



TAYLOR RODRIGUES CAMPOS
Conselho Fiscal



WASHINGTON LUIS DE CAMPOS
Conselho Fiscal



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: NOVEMBRO/2023

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 17

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/10/2023	SALDO ANTERIOR			34.449,48
07/11/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		2.811,05	31.638,43
10/11/2023	NF 000.000.900		438,34	31.200,09
16/11/2023	DÉBITO - RECIBO		185,96	31.014,13
16/11/2023	DÉBITO - FATURA 440860914		455,29	30.558,84
16/11/2023	DÉBITO - NF 330871007 PARCIAL		3.773,59	26.785,25
16/11/2023	NF 000.001.569		826,07	25.959,18
17/11/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		4.206,55	21.752,63
28/11/2023	NF 000.004.930		412,50	21.340,13
28/11/2023	HOLERITE		938,25	20.401,88
29/11/2023	REPASSE PREFEITURA	46.751,21		67.153,09
30/11/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	138,56		67.291,65
30/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.003.214		107,50	67.184,15
30/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.810		1.558,36	65.625,79
30/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.942,09	63.683,70
30/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.158,62	61.525,08
30/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.092,85	59.432,23
30/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.811		137,32	59.294,91
30/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.885,42	56.409,49
30/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 5914517 PARCIAL		232,65	56.176,84
30/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.901		121,79	56.055,05
30/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		2.092,85	53.962,20
30/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.903		44,85	53.917,35
30/11/2023	NF 000.000.905		1.304,47	52.612,88
30/11/2023	HOLERITE		1.730,60	50.882,28
30/11/2023	HOLERITE		3.714,73	47.167,55
30/11/2023	HOLERITE		3.568,24	43.599,31
30/11/2023	HOLERITE		3.286,24	40.313,07
30/11/2023	HOLERITE		2.042,25	38.270,82
30/11/2023	HOLERITE		1.940,81	36.330,01
30/11/2023	HOLERITE		1.819,33	34.510,68
30/11/2023	HOLERITE		3.286,24	31.224,44
30/11/2023	NF 000.000.906		182,70	31.041,74
30/11/2023	HOLERITE PARCIAL		290,68	30.751,06
30/11/2023	HOLERITE PARCIAL		1.085,03	29.666,03



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.: NOVEMBRO/2023

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		SALDO	51.673,22	29.666,03

Guaira/SP, 30 de Novembro de 2023



MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352114326321061
21/12/2023 14:38:29

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 07/11 17:24 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	2.811,05 D	
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.811,05 C	0,00 C
10/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 14:25 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	111.001	438,34 D	
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	438,34 C	0,00 C
16/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 16/11 16:41 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	3.773,59 D	
16/11/2023		0000	13105	361 Pqto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	111.601	185,96 D	
16/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	111.602	455,29 D	
16/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:49 M M Presentes Ltda Me	111.603	826,07 D	
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.240,91 C	0,00 C
17/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 17/11 17:11 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	4.206,55 D	
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.206,55 C	0,00 C
28/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 28/11 15:12 00026886344889 FERNANDA FE	4.712.205.527	334,50 C	
28/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 14:45 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	112.801	938,25 D	
28/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 14:47 FERNANDA FERREIRA DE FREIT	112.802	334,50 D	
28/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 14:51 Token Informatica Eireli	112.803	412,50 D	
28/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.350,75 C	0,00 C
29/11/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 29/11 19:36 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	46.751,21 C	
29/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.751,21 D	0,00 C
30/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 16:16 MERCEARIA E V A G LTDA	550.475.000.000.935	107,50 D	
30/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 15:37 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	1.695,68 D	
30/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:52 MARCIA M GONCALVES	550.475.000.015.218	2.885,42 D	
30/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 16:00 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	232,65 D	
30/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:43 RITA CASSIA SOUSA SILVA	550.475.000.020.581	1.942,09 D	
30/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:46 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA	550.475.000.027.432	2.158,62 D	
30/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:44 JULIANA MARQUES PEREIRA	550.475.000.028.225	2.092,85 D	
30/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/11 08:28 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	113.001	3.286,24 D	
30/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/11 08:29 ELIZAINE APARECIDA COUTO	113.002	1.940,81 D	
30/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/11 08:30 LORRAINE PEREIRA SILVA	113.003	1.819,33 D	

30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/11 08:32 Renan dos Santos Rozzetto	113.004	3.286,24 D
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/11 08:33 Sulamita Ferreira de Souza	113.005	1.730,60 D
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/11 08:34 Thais Lima Costa	113.006	1.085,03 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA	113.007	2.092,85 D
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/11 08:47 Hemily Cristina de Almeida	113.008	2.042,25 D
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/11 08:48 ANA PAULA HONORIO DA SILVA	113.009	3.714,73 D
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/11 11:03 ANTONIO FRANCISCO NETO	113.010	3.568,24 D
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/11 11:17 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE	113.011	290,68 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	113.012	166,64 D
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/11 16:13 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	113.013	1.487,17 D
30/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.625,62 C
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BN RF CP Automatico - CNPJ: 43.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	34.449,48			28.566,303111		
07/11/2023	RESGATE	2.811,05	0,64	4,30	2.331,717948	1,207688950	26.234,585163
	Aplicação 26/10/2023	2.811,05	0,64	4,30	2.331,717948		
10/11/2023	RESGATE	438,34	0,17	0,79	363,369288	1,208962931	25.871,215875
	Aplicação 26/10/2023	438,34	0,17	0,79	363,369288		
16/11/2023	RESGATE	5.240,91	3,84	7,33	4.339,672906	1,210247895	21.531,542969
	Aplicação 26/10/2023	5.240,91	3,84	7,33	4.339,672906		
17/11/2023	RESGATE	4.206,55	3,51	5,48	3.481,975469	1,210674813	18.049,567500
	Aplicação 26/10/2023	4.206,55	3,51	5,48	3.481,975469		
28/11/2023	RESGATE	1.350,75	2,26		1.114,817759	1,213660250	16.934,749741
	Aplicação 26/10/2023	1.350,75	2,26		1.114,817759		
29/11/2023	APLICAÇÃO	46.751,21			38.507,167973	1,214091102	55.441,917714
30/11/2023	RESGATE	37.625,62	4,19	5,79	30.988,042083	1,214520101	24.453,875631
	Aplicação 26/10/2023	20.529,85	4,19		16.907,125661		
	Aplicação 29/11/2023	17.095,77		5,79	14.080,916422		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		33,69		27,739352	1,214520101	24.426,136279
	Aplicação 26/10/2023		33,55		27,624080		
	Aplicação 29/11/2023		0,14		0,115272		
30/11/2023	SALDO ATUAL	29.666,03			24.426,136279		24.426,136279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.449,48
APLICAÇÕES (+)	46.751,21
RESGATES (-)	51.673,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	48,30
IOF (-)	23,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,56
SALDO ATUAL =	29.666,03

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

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

Guaira/SP, 30 de novembro de 2023.

JUSTIFICATIVA/CONSIDERAÇÕES

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


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

OSC: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE

Mês de Referência: Novembro/2023

– Em 28/11/2023 foi realizado um pagamento erroneamente a funcionária FERNANDA FERREIRA DE FREITAS, no valor de R\$ 334,50. Após a constatação do equívoco, a mesma realizou a devolução da quantia em sua totalidade para a conta corrente deste ajuste no mesmo dia da ocorrência, conforme consta no extrato bancário.

Atenciosamente,


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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 14:17:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.865,04	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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

CONFERE COM ORIGINAL

DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.589,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.589,20
---------------------------------------	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

858600000551 892001792310 107682050842 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.811,05

07/11/2023, 17:24

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G338071703503938032
07/11/2023 17:24:21

Debitado

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

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 2.811,05
Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor.- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.21.00
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000055-1 89200179231-0
10768205084-2 83440710001-1
Data do pagamento 07/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 5.589,20
Valor Total 5.589,20

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

CONFERE COM
ORIGINAL

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

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

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

15

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000900 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 09/11/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 438,34	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME		 CHAVE DE ACESSO 3523 1101 5637 0200 0146 5500 1000 0009 0017 9592 9337
AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Nº 00000900 fl. 1 / 1 SÉRIE 001
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231928642066 09/11/2023 13:20:35
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46


NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		CNPJ / CFF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 09/11/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:07:00

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	49,09	438,34
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	438,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CFF
				PAGO 0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
3137	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,52 Federais e 4,19 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	10,000	5,99	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9392	FERMENTO PO ROYAL 250 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,30 Federais e 3,83 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	5,000	10,95	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21558	SUCO TANG LARANJA 18 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,83 Federais e 8,05 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	100,000	1,15	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6515	MORTADELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,76 Federais e 14,61 Estaduais.	16010000	0500	5405	UN	17,537	11,90	0,00	208,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

ADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,41 Federais e 30,68 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.52
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231110172533558213508
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 438,34
DATA: 10/11/2023 - 14:25:47

PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso
CNPJ: 1.563.702/0001-46
CHAVE PIX: 01563702000146
*INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000270108
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 10/11/2023 - 14:25:49
=====

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 5.9A2.E3E.D38.388.67B
=====

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 ✓


RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 10/11/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 826,07

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00001569
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MM PRESENTES LTDA-ME
 AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-8773
 acmaxuel@netsite.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 00001569 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 1107 7438 0400 0120 5500 1000 0015 6912 1243 7997

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231938890332 10/11/2023 15:30:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA** CNPJ/CPF: **48.344.071/0001-38** DATA DA EMISSÃO: **10/11/2023**

ENDEREÇO: **AV-19 N.1000, .** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **14790-000** DATA SAÍDA / ENTRADA: **10/11/2023**

MUNICÍPIO: **GUAIRA** FONE/FAX: **3330-4500** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **14790-000** HORA DA SAÍDA: **15:11:00**

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	267,78	826,07
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	826,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022** 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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
37631	APONTADOR SE DEPOSITO Cod.Fabricante: 22275 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,36 Federais e 2,68 Estaduais.	82141000	0102	5102	UN	10,000	1,49	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31179	CANETA MARCA TEXTO Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,13 Federais e 3,77 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN	7,000	2,99	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10264	FITA CREPE LARGA Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,95 Federais e 8,63 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	3,000	15,99	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,44 Federais e 4,31 Estaduais.	39191010	0102	5102	UN	3,000	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3608	QX LAPISS DE COR FABER CASTEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,85 Federais e 30,58 Estaduais.	96091000	0102	5102	UN	10,000	16,99	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0728	MASSA PARA MODELAR C/12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,02 Federais e 16,38 Estaduais.	34070010	0102	5102	UN	14,000	6,50	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488	PAPEL FILIPINHO Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,81 Federais e 23,38 Estaduais.	48101490	0102	5102	UN	10,000	12,99	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	PINCEL 815 N 16 Cod.Fabricante: 815 Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,42 Federais e 17,96 Estaduais.	96033000	0102	5102	UN	20,000	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	ARGOLA P/CHAVEIRO METAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,60 Federais e 14,40 Estaduais.	71171900	0102	5102	UN	200,000	0,40	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 119,88 Federais e 147,90 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

18

EMITENTE

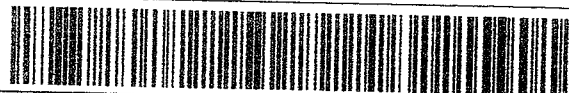
MM PRESENTES LTDA-ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001569 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1107 7438 0400 0120 5500 1000 0015 6912 1243 7997

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322083532110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/ CFF

07.743.804/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231938890332 10/11/2023 15:30:28

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CDSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IR
2422	CADERNO 200 FOLHAS CAPA DURA Cod.Fabricante: 8400 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,96 Federais e 3,96 Estaduais.	48202000	0102	5405	UN	1,000	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	POST IT Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,38 Federais e 1,26 Estaduais.	48201000	0102	5102	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	TOQUE MAGICO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,80 Federais e 1,08 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,35 Federais e 7,16 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	20,000	1,99	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	COLA BRANCA PEQUENA Cod.Fabricante: R.9305388 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,36 Federais e 4,50 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	DUREX GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,21 Federais e 0,84 Estaduais.	40141000	0102	5102	UN	3,000	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	COLA TEK BOND N.2 ARTESANATO Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,24 Federais e 7,01 Estaduais.	35061010	0102	5102	UN	3,000	12,99	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL /

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.08
0475800475 0008

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231116194849413580987
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 826,07
DATA: 16/11/2023 - 16:49:03

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

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

Notificacao enviada em: 16/11/2023 - 16:49:05

DOCUMENTO: 111603
AUTENTICACAO SISBB: 8.250.08E.704.892.6CA

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

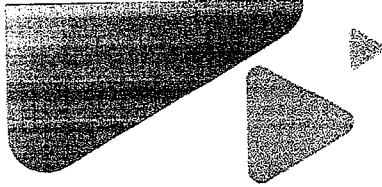
SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
PMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

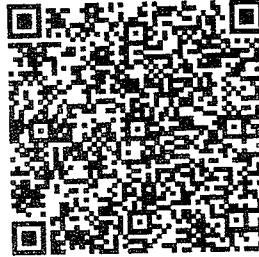


TELECOM

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

- 19 1000 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
440860914
Valor total da conta
R\$ 455,29
Data de vencimento
16 / nov / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)				
435	443	455	455	455
JUN	JUL	AGO	SET	OUT

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733302025	Pacote Fixo	24,11
1733304500	Pacote Fixo	24,11
1733321272	Pacote Fixo	24,11
1733321495	Pacote Fixo	24,11
08548280	Pacote Banda Larga	239,08
17998774170	Pacote Celular	119,77

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

TOTAL R\$ 455,29

CONFERE COM ORIGINAL

Você tem a opção de migrar a sua contratação para um plano de serviço que não possui os Livros Digitais, sem a cobrança de multa para a alteração. Se deseja fazer a migração ou saber mais sobre a possibilidade, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
440860914		000477844316	16/11/2023	455,29

8468000004-0 55290004000-7 04778443160-4 44086091400-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2023 02.11.2023	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.10.2023 02.11.2023	SVA FIXA		9,07	0
03.10.2023 02.11.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
			R\$ 24,11	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2023 02.11.2023 01h53m06s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)		-3,91	
			R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**LIGAÇÕES PARA CELULAR****00h24m48s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
11.2023		00h08m42s	V1	Chamada Local Celular			0,00	0
11.2023		00h16m06s	VIT	Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR**R\$ 0,00****TOTAL TELEFONE: 17-3330-2025****R\$ 24,11****TELEFONE FIXO : 17-3330-4500**

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

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2023 02.11.2023	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.10.2023 02.11.2023	SVA FIXA		9,07	0
03.10.2023 02.11.2023	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**CONFERE COM ORIGINAL**PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**R\$ 24,11****LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2023 02.11.2023 02h14m18s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)		-2,99	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**R\$ 0,00****LIGAÇÕES PARA CELULAR****00h16m48s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
05.10.2023	16h06m08s	00h01m12s	V1	SP COD AREA 17	17997155052	Normal	0,00	0
01.11.2023	15h07m29s	00h01m30s	V1	SP COD AREA 17	17991662789	Normal	0,00	0
11.2023		00h01m36s	V1	Chamada Local Celular			0,00	0
11.2023		00h12m30s	VIT	Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

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

TOTAL TELEFONE: 17-3330-4500

R\$ 24,11

TELEFONE FIXO : 17-3332-1272

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

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2023 02.11.2023	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.10.2023 02.11.2023	SVA FIXA		9,07	0
03.10.2023 02.11.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 24,11	

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1272

R\$ 24,11

TELEFONE FIXO : 17-3332-1495

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

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2023 02.11.2023	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.10.2023 02.11.2023	SVA FIXA		9,07	0
03.10.2023 02.11.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 24,11	

CONFIRME COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2023 02.11.2023	02h07m30s Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-3,66	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS			R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h35m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
11.2023		00h12m48s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
11.2023		00h22m42s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR									R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1495

R\$ 24,11

INTERNET : 08548280

SERVIÇOS

ALGAR TELECOM S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2023 02.11.2023	FAST SUPPORT		44,82	0
03.10.2023 02.11.2023	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		103,19	18
03.10.2023 02.11.2023	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		28,13	0
03.10.2023 02.11.2023	LIVROS DIGITAIS		62,94	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 239,08	

TOTAL TELEFONE: 08548280

R\$ 239,08

CELULAR : 99977-4170

Plano LOCAL: PLANO POS ILIMITADO

SERVIÇOS

ALGAR TELECOM S/A

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2023 02.11.2023	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO		35,17	18
03.10.2023 02.11.2023	POS BRASIL ILIMITADO		45,74	18
03.10.2023 02.11.2023	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24		38,86	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 119,77	

TOTAL TELEFONE: 99977-4170

R\$ 119,77

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 455,29

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 455,29

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

Emissão: 03 de Novembro de 2023
Código do cliente: 000477844316
Fatura: 440860914

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 012980593 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1999 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670

CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

b0e5.10a9.1ed7.c0fe.a175.b08f.801c.282b

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

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	244,26
---	---------------

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

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços. Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

OUTROS VALORES

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

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.46.02
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84680000004-0 55290004000-7
04778443160-4 44086091400-9
Data do pagamento 16/11/2023
Valor em Dinheiro 455,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 455,29

Pagamento agendado.

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

25

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 330871007 Série C
Data de Emissão: 26/10/2023
Data de Apresentação: 31/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 24/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000032	302481745	701948519	DB6D.B33C.DEC0.03E5.7928.098A.78B7.8929

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpf.com.br. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1008/22/ANEEL. Mais em www.cpf.com.br/escassez-hidrica.

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	OUT/2023	08/11/2023	4.573,59

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 0,79%	COFINS 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/23	5.167.000	KWh	0,47425005	2.450,45	2.450,45	18,00	441,08	2.009,37	15,87	73,34	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/23	5.167.000	KWh	0,40689762	2.102,44	2.102,44	18,00	378,44	1.724,00	13,62	62,93	05 Dias Verde
0603	Segunda Via Fatura					3,80							Verde
	Total Distribuidora					4.556,69							25 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IF-CIP Municipal					16,90							
	Informação CDE Escassez Hídrica					29,15							
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					23,79							
	CDE Escassez Hídrica - TE												

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

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

Total Consolidado: 4.573,59 4.556,69 119,90 1.223,57 20,48 136,27

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias		Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
				Consumo kWh	0,37162000	0,31884000			25/10/2023	25/09/2023	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2023 OUT	5167	30				302481745	Ativa	812	95645	1,00	5.167		24/11/2023	
SET	3448	32												
AGO	3117	30												
JUL	1950	32												
JUN	1831	29												
MAI	2586	30												
ABR	3788	32												
MAR	4182	28												
FEV	4357	31												
JAN	2520	28												
2022 DEZ	3235	33												
NOV	3704	30												
OUT	3454	32												

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 3.773,59

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 330871007 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
4.573,59

Data de Vencimento
08/11/2023

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

ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO
KZANOVA AV 11 487 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836200000450 735900403297 734375214032 100028128153



Autenticação Mecânica



Transferências entre contas correntes BB

G336161634401623023
16/11/2023 16:41:52

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 3.773,59
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

16/11/2023, 16:38

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336161634401623015
16/11/2023 16:38:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.42
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000045-0 73590040329-7
73437521403-2 10002812815-3

Data do pagamento 16/11/2023
Valor em Dinheiro 4.573,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.573,59

Pagamento agendado.

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

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

Instalacao 0260.0760.00 Codigo de baixa 2-390245-1-10 Economias 1 Referencia 10/2023
 Endereco da ligacao / Endereco de entrega
 RUA 26,00760 14790000 CENTRO
 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	11/09/2023	10/10/2023 08:46	09/11/2023	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
78	1768	1865	97	97
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
9/2023	112	Tarifa de Agua		146,47
8/2023	76	Tarifa de Esgoto		36,62
7/2023	68	MULTA/JUROS REF. [08/2023]		2.87
6/2023	66			
5/2023	62			
4/2023	86			

Vencimento 14/11/2023

TOTAL
R\$ 185,96

022- LEITURA CONFIRMADA

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

NAO constam debitos em aberto.

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

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

Instalacao 0260.0760.00 Codigo de baixa 2-390245-1-10 Economias 1 Referencia 10/2023

Vencimento 14/11/2023 **R\$ 185,96**

82670000001- 9 85960699202- 1 31114030120- 2 00390245010- 9





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336161634401623026
16/11/2023 16:43:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.21
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

=====
Convênio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8267000001-9 85960699202-1
31114030120-2 00390245010-9

Data do pagamento 16/11/2023
Valor Total 185,96
=====

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB:
E.78E.388.F5F.5B0.E24

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

29



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
Outubro/2023

Data de Vencimento
17/11/2023

Número do Documento
07.16.23311.9916481-9

Pagar este documento até
17/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000175564088

Valor Total do Documento
18.398,93

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:10/2023 Vencimento:17/11/2023	3.014,20			3.014,20
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	15.384,73			15.384,73
Totais		18.398,93			18.398,93

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 4.206,55

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000183 2 98930385233 9 21071623311 8 99164819952 6

CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.23311.9916481-9
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 18.398,93





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 4.206,55
Data Nesta data

PAGO
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

17/11/2023, 17:10

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333171703349061021
17/11/2023 17:10:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.10.39
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000183-2 98930385233-9
21071623311-8 99164819952-6
Data do pagamento 17/11/2023
Numero do Documento 07.16.23311.9916481-9
Valor Total 18.398,93
=====

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

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 111705
Pagamento agendado.

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME



RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3330-2324
microtok@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004930 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 1166 8583 6600 0104 5500 1000 0049 3014 7471 6900

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

135232049201416 24/11/2023 15:12:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA-SOGU

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

24/11/2023

ENDEREÇO

AV 19 N. 1000, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/11/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:11:00

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	105,19	412,50
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	412,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SII	CSOSN	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7710	PAPEL A4 QUATRO	48025610	0500	5405	UN	15,00	27,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 55,69 Federais e 49,50 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

32

20/11/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.07
0475800475 1814

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231128175054108871669
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 412,50
DATA: 28/11/2023 - 14:51:04

PAGO PARA: Token Informatica Eireli
CNPJ: 66.858.366/0001-04
CHAVE PIX: 66858366000104
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000470058
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/11/2023 - 14:51:05

DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO SISBB: 2.498.3DA.895.FD7.D9E

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, reclamações, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO 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

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

00056 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA

PIS:12759228152 CBO:2516-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Banco:

Folha: 01
Funcionário desde: 26/06/2023

Ag.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	6/12 avos	3.753,00	938,25		
CONFERE COM ORIGINAL PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							Total vencimentos 938,25	Total descontos
* Viva o processo, suporte as privações mantenha o foco, para no final pode dizer ! Valeu a Pena!!!							Vr. Líquido ➔	938,25
Salário Base * 3.753,00		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S. 938,25	F.G.T.S. do Mês 75,06	Base Cál.c. IRRF		via do empregador	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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

28/11/2023, 14:45

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.21
0475800475 5708

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231128174459923020207
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 938,25
DATA: 28/11/2023 - 14:45:17

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

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

Notificacao enviada em: 28/11/2023 - 14:45:18

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 8.04A.989.197.D1A.D71

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

34

Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
Controle: 4000014060704

FATURA
Mês de referência
NOVEMBRO/2023

Data de Emissão 08/11/2023	Vencimento 30/11/2023	Prêmio Líquido R\$ 1.889,89 IOF R\$ 7,21	Prêmio total a pagar R\$ 1.897,10
--------------------------------------	---------------------------------	---	---

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

Dados do Seguro

Período de Vigência: 01/11/2023 a 30/11/2023
Nº de Segurados no Período: 122
Capital Segurado Individual: R\$ 22.000,00
Capital Segurado Total: R\$ 2.684.000,00
Ramo: Vida em Grupo

Corretor

Fea Fonseca e Augusto Corret. Seg. S/s
Telefone: (17) 3332-6000
E-mail: jocelina@faseguros.com.br

Central PASI de Atendimento

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4000 - 1989
Outras Localidades: 0800 703 6302
operacional@pasi.com.br | pasi.com.br | /seguropasi

Informações importantes

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 232,65

Seguradora Garantidora da Apólice:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.253 Brooklin - São Paulo | CEP 04571-010
CNPJ: 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander 033-7 03399.77613 94540.000141 08070.401016 1 95500000189710	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.	
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS	Vencimento: 30/11/2023
Data de Emissão: 08/11/2023	Agência/Cód. Beneficiário: 3476 / 7761945
Número do Documento: 5914517	Esécie Doc.: DM
Carteira: PÁPIDA COM REGISTRO - 101	Aceite: N
Esécie: RS	Data Processamento: 08/11/2023
Quantidade:	Valor: 1.897,10
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora. A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento. Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.	
Pagador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38	
Sacador/Avalista: GUAIRA - SP - 14790000	
(-) Valor do Documento: 1.897,10	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado: 1.897,10	

Autenticação Mecânica - Fichas de Compensação



Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 13/11/2023 às 15:41 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/11/2023 a 30/11/2023



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ADRIAN COSTA CRISPIM	488.913.248-17	18/03/2007
ALERRANDRA DO PRADO FLORO	511.802.708-00	07/12/2006
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	247.830.918-11	21/01/1977
ALEXANDRA 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
ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	552.233.988-82	01/07/2007
AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	496.804.218-30	06/06/2007
ANA BEATRIZ DA SILVA COSTA	497.296.358-11	08/03/2007
ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	416.666.528-65	01/12/2006
ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	497.117.038-31	17/07/2006
ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	398.229.108-94	07/03/2007
ANA LAURA ALVES LOPES	489.185.038-81	13/04/2006
ANA LAURA SOARES CASSIMIRO	518.658.328-63	12/04/2006
ANA LAURA VILARES FRANCA	433.447.248-60	31/01/2006
ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES	334.251.448-55	23/09/1986
ANDREZA MIRANDA BONFIM DE OLIVEIRA	274.956.428-07	08/02/1977
ANGELA MARIA DE FREITAS	175.368.518-47	08/11/1975
ANTONIO FRANCISCO NETO	413.513.818-73	01/02/1994
AYLLA LANARA LOPES SILVA	532.947.888-00	28/03/2007
BEATRIZ SOUZA DE CARVALHO	425.028.928-13	24/02/2006
BRUNO MARCIEL RIBEIRO DE MATOS	539.175.918-80	02/10/2006
CAIQUE PEREIRA ALVES	562.032.048-03	01/02/2007
CARINA DE OLIVEIRA SILVA PIRES	403.246.578-97	25/01/1993
CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	541.586.858-50	31/01/2007
CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	522.611.388-90	26/01/2007
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	785.209.671-91	30/06/1976
DAILA GONÇALVES FERREIRA DOS SANTOS	499.477.488-98	13/04/2006
DRIELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA	516.794.308-66	21/07/2006
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	273.376.808-56	03/08/1978
ELENILSON SILVA SANTOS	552.232.378-70	11/10/2006

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 13/11/2023 às 15:41 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/11/2023 a 30/11/2023



ELIZAINÉ APARECIDA COUTO	298.749.368-19	20/12/1980
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	138.658.218-20	25/04/1970
ÉLSON PAULINO BRISIDA	463.052.188-70	07/03/2007
EVELYN VITÓRIA FERNANDES LACERDA	483.227.938-63	16/02/2007
FELIPE GABRIEL RIBEIRO CAMILO	487.421.088-02	18/04/2006
FELLIPE DE PAULA OLIVEIRA JUNIOR	430.846.148-06	14/06/2006
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	268.863.448-89	12/09/1977
FERNANDA FLORENCIA SIQUEIRA	592.344.258-20	16/03/2007
FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	381.482.438-59	06/05/1989
GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	497.899.398-92	29/05/2007
GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	138.860.864-29	13/11/2006
GABRIELA COSTA SILVA	541.563.508-43	20/10/2006
GABRIELA REZENDE MENDES	528.011.508-86	14/03/2006
GABRIELI ALVES DA SILVA	456.934.848-31	21/09/2022
GABRIELLY CRISTINA RIBEIRO	430.072.618-30	04/01/2006
GRAZIELA DA SILVA BARBOSA ALVES	126.830.594-42	04/08/2007
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA	463.927.498-02	10/04/2001
HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	459.876.158-01	07/12/2006
HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	496.433.658-16	31/08/2007
HITALO GABRIEL DOS SANTOS SILVA	519.214.048-09	25/04/2006
HUGO BATISTA DE SOUZA	530.634.378-32	12/01/2006
INÂE RIQUIEL DA SILVA SANTOS	519.665.078-44	21/02/2006
IURI MIGUEL APOLINÁRIO	480.010.798-99	20/09/2007
IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	542.173.688-10	26/06/2007
JENNIFER INÁCIO DO EGITO RIBEIRO	497.518.568-76	16/03/2006
JOÃO PEDRO ANDRADE SILVA	554.518.358-29	04/04/2006
JOÃO VICTOR CIRIACO OTÁVIO	497.223.168-85	18/08/2006
JOÃO VICTOR VIEIRA DA SILVA LIMA	496.007.198-29	22/12/2005
JULIA APOLINARIO MANSO	501.140.898-17	02/03/2007
JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	539.369.508-06	15/02/2007
JULIANA MARQUES PEREIRA	443.923.268-02	03/06/1996
JULIO CÉSAR DELFINO JUNIOR	540.061.448-57	18/01/2007

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 13/11/2023 às 15:41 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/11/2023 a 30/11/2023



JULIO CESAR SILVA VALADÃO	125.663.596-01	03/01/2007
KAIKE BRITO ROCHA LOPES	448.999.068-54	01/03/2006
KEROLLAINÉ SILVA MOREIRA GAMA	470.660.068-52	31/01/2006
KETLEYN ISAIAS PACHECO	537.482.938-60	11/06/2006
KEYLLA RANIELLY DA SILVA	531.119.518-55	07/10/2006
LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	511.502.248-60	02/03/2007
LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	534.500.988-02	09/03/2007
LARYSSA MARQUES FRANCISQUETTI	496.592.128-36	15/04/2006
LAUANE DOS SANTOS GOMES	496.903.168-18	19/12/2005
LAUINDRI VITÓRIA VENTURA SOARES	530.636.918-95	24/07/2007
LAVINYA YNGRID QUEIROZ DE SOUZA	492.203.168-54	07/06/2006
LAYENNY LYA DE SOUZA SILVESTRE	112.199.096-70	17/01/2006
LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	337.164.038-81	11/05/1986
LORENZO DA CRUZ GONÇALVES	496.854.548-76	12/06/2007
LORRAINE PEREIRA SILVA	463.059.358-66	06/10/1999
LORRAYNE GOMES FIGUEIRA	241.932.398-02	18/08/2006
LORRAYNE ROCHA CAMPOS	517.013.568-80	13/05/2006
LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	533.626.108-46	16/11/2006
LUIS GUSTAVO BORGES DA COSTA	528.045.978-06	18/09/2006
MAISA GARCIA DE AZEVEDO	235.587.888-93	21/12/2006
MANOELA VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA	562.533.828-02	13/07/2007
MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	141.157.148-75	14/04/1972
MARIA DO CARMO MARTINS	495.233.808-85	24/01/2007
MARIA EDUARDA MONTEIRO PEIXOTO DA SILVA	492.550.118-63	15/07/2006
MARIA RENATA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	141.182.164-50	20/02/2006
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
NATHALIA LUCHIARI	432.713.208-02	10/04/2007

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 13/11/2023 às 15:41 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/11/2023 a 30/11/2023



NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	537.698.038-33	02/04/2007
OTAVIO ROCHA FELIX	497.024.818-48	11/08/2006
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	285.705.278-29	14/06/1980
PEDRO GABRIEL GOULART	467.800.708-31	04/12/2006
RAIANE MARIA ALVES DE FIGUEIREDO	518.644.978-40	07/03/2006
RAYSSA ROCHA DA CRUZ	528.168.848-05	13/12/2005
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
THAILOR MARCELO COSTA	595.949.148-66	13/04/2006
THAIS LIMA COSTA	479.660.438-35	18/09/1999
VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	418.130.888-02	26/12/2006
VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA	535.008.128-48	15/02/2007
VITORIA BENEDITO CAMPOS	503.978.898-36	09/03/2007
VITORIA REGINA VIEIRA	464.077.998-48	23/03/2007
WELLINGTON JOSÉ MENDES	029.959.421-12	11/01/2006
YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	536.627.578-42	28/12/2006
YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	527.830.128-71	13/04/2007
YURI OLIVEIRA DA SILVA	514.217.818-16	12/09/2006

Total: 120



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 232,65
Data Nesta data

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lp



Boletos e convênios, com código de barra, contas

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:30
047500475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000014108070401016195500000189710

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 48.344.071/0001-38

NR. DOCUMENTO	113.004
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.897,10
VALOR COBRADO	1.897,10

NR.AUTENTICACAO C.E75.594.531.504.921

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

PAGO
FIRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

41

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2023

00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA

PIS:10651775725 CBO:4221-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2009

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.: 0475

C/C.: 205818

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.956,00	1.956,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		156,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.112,40		170,31
						Total vencimentos	Total descontos
						2.112,40	170,31
						Vr. Líquido ➔	1.942,09
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF
			1.956,00	2.112,40	2.112,40	168,99	via do empregador

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/11/23
DATA

30/11/2023, 08:43

Banco do Brasil

G335300824209631030
30/11/2023 08:43:39



Transferências entre contas correntes BB

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 1.942,09
Data Nesta data

PAGO
FRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/11/2023

00042 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA

PIS:16630367082 CBO:5121-15

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 03/01/2022

Cargo:0109 FAXINEIRA

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		149,40
						Total vencimentos	Total descontos
						1.880,00	149,40
						Vr. Liquido ➔	1.730,60
<p>"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções, emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!</p>							
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		➔ 1.880,00	1.880,00	1.880,00	150,40		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
30/11/2023 Sulamita Ferreira de Souza
DATA

30/11/2023, 08:33

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.18
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130113259758698083
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.730,60
DATA: 30/11/2023 - 08:33:13

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

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

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 08:33:15

DOCUMENTO: 113005
AUTENTICACAO SISBB: 8.D44.CAC.08E.EB6.1EF

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA PIS:12874174175 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 20/02/2014 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.:274321

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.260,00	2.260,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		90,35	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.350,35		191,73
						Total vencimentos	Total descontos
						2.350,35	191,73
						Vr. Líquido ➔	2.158,62
						Base Cál. IRRF	via do empregador

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
➔ 2.260,00	2.350,35	2.350,35	188,03

Total vencimentos	Total descontos
2.350,35	191,73
Vr. Líquido ➔	2.158,62
Base Cál. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

30/11/2023, 08:46

Banco do Brasil

G335300824209631038
 30/11/2023 08:46:00



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 27432-1
 Valor 2.158,62
 Data Nesta data

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/11/2023

00033 PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO

PIS:13673487123 CBO:5153-05

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 07/01/2019

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco: BRADESCO

Ag.:335

C/C.: 10045630

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.260,00	2.260,00			
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07			
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.278,07		185,22		
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.278,07	185,22		
						Vr. Líquido ➔	2.092,85		
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base 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		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGU
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2023 Patricia Maria da Silva Vitorino

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

30/11/2023, 08:42

Banco do Brasil

G335300824209631027
30/11/2023 08:42:11



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 113.007
Valor 2.092,85
Data transferência 30/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 14E2D0CA4C358719

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

49

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/11/2023

00030 JULIANA MARQUES PEREIRA
PIS:20416774533 CBO:5153-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha:01
Funcionário desde: 28/01/2019

Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.:282251

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.260,00	2.260,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.278,07		185,22
						Total vencimentos	Total descontos
						2.278,07	185,22
						Vr. Líquido ➔	2.092,85
						Base Cál. IRRF	via do empregador
			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
			2.260,00	2.278,07	2.278,07	182,25	

CONFERE COM ORIGINAL

FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Juliana M. Pereira
30/11/23
DATA

30/11/2023, 08:44

Banco do Brasil

G335300824209631033
30/11/2023 08:44:53



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome JULIANA MARQUES PEREIRA
Agência 475-8
Conta corrente 28225-1
Valor 2.092,85
Data Nesta data

PAGO
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

46

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/11/2023

00038 ANA PAULA HONORIO DA SILVA
PIS:12781874185 CBO:1311-20
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:

Folha: 01
Funcionário desde: 07/07/2020
Ag.: CJC.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.678,00	4.678,00	
30	00031	Horas Extraordinarias	1,00		880,00	880,00	
30	07719	ADIANTAMENTO(VALE)	1,00		814,00		814,00
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.558,00		604,02
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.764,39		425,25
						Total vencimentos	Total descontos
						5.558,00	1.843,27
"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!						Vr. Líquido	3.714,73
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		4.678,00	5.558,00	5.558,00	444,64	4.764,39	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIRMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/11/2023
Ana Paula B. Silva
DATA

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

30/11/2023, 08:49

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.03
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130114843542905815
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.714,73
DATA: 30/11/2023 - 08:48:58

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: 30/11/2023 - 08:49:00

DOCUMENTO: 113009
AUTENTICACAO SISBB: 2.218.395.C00.2C2.BA9

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIRMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

47

00065 SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/11/2023

00036 ANTONIO FRANCISCO NETO

Folha: 01

PIS:12946917160 CBO:5153-05

Funcionário desde: 17/02/2020

Local:00001 ATENDIMENTO

Ag.:

C/C.:

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00005	Salario Horas Trab.mês	55,52	Hora(s)	15,00	832,80	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		2.346,77	2.346,77	
30	00501	DSR-Descanso Semanal Rem.	7,00	média diária período	138,24	967,68	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.147,25		406,52
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.619,25		172,49
						Total vencimentos	Total descontos
						4.147,25	579,01
						Vr. Líquido ➔	3.568,24
"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!						Salário Base	via do empregador
						15,00	
						Sal.Contr.INSS	
						4.147,25	
						Base Cál.c.F.G.T.S.	
						4.147,25	
						F.G.T.S. do Mês	
						331,78	
						Base Cál.c. IRRF	
						3.619,25	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2023 Antonio Francisco Neto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

30/11/2023, 11:03

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.57
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130140305466646767
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.568,24
DATA: 30/11/2023 - 11:03:48

PAGÔ PARA: Antonio Francisco Nt
CPF: ***.513.818-***
CHAVE PIX: +5517999751477
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 3701000005841480681
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 11:03:50

DOCUMENTO: 113010
AUTENTICACAO SISBB: 2.A5B.D1E.A21.61D.F86

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/11/2023

00041 RENAN DOS SANTOS ROZZETTO

Folha: 01

PIS:20716754104 CBO:2515-05

Funcionário desde: 08/11/2021

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:

Ag.:

C/C.:

Cargo:0143 PSICOLOGO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.753,00	3.753,00	353,41	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.753,00		113,35	
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.225,00			
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.753,00	466,76	
						Vr. Líquido ➔	3.286,24	
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
			3.753,00	3.753,00	3.753,00	300,24	3.225,00	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 30/11/2023

30/11/2023, 08:32

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130113209168046226
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.286,24
DATA: 30/11/2023 - 08:32:27

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

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

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 08:32:28

DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: 3.B2F.D76.674.EEB.FA2

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
00047 HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS PIS:14562078061 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 27/06/2022 Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.260,00	2.260,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00	Proj	600,00	600,00	
30	07719	ADIANTAMENTO(VALE)	1,00		555,00		555,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.860,00		246,25
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.332,00		16,50
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022	
"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!						Total vencimentos 2.860,00	Total descontos 817,75
						Vr. Líquido ➔	2.042,25
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
				2.260,00	2.860,00	2.860,00	228,80
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.332,00	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 30/11/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Hemily C Santos*

30/11/2023, 08:47

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.35
 0475800475 0001
 Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130114705431337562
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 2.042,25
 DATA: 30/11/2023 - 08:47:21

CONFERE COM ORIGINAL

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

**PAGO
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: 30/11/2023 - 08:47:28

DOCUMENTO: 113008
 AUTENTICACAO SISBB: 3.1B7.276.934.AB9.295

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.

50

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/11/2023

00053 ELIZAINE APARECIDA COUTO

Folha: 01

PIS:16887070317 CBO:5132-05

Funcionário desde: 30/11/2022

Local:00001 ATENDIMENTO

Ag.: C/C.:

Cargo:0168 COZINHEIRO(A)

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.111,00	2.111,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.111,00		170,19
						Total vencimentos	Total descontos
						2.111,00	170,19
						Vr. Líquido ➔	1.940,81
<p>O dia 20/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO "Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções, emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!</p>						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
✦ 2.111,00			2.111,00	2.111,00	168,88		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/11/23 Elizaine A. Couto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

30/11/2023, 08:29

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.05
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130112846815424172
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.940,81
DATA: 30/11/2023 - 08:29:00

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 08:29:01

DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: 4.2BC.845.07A.08C.AFC

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.

51

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/11/2023

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.977,50	1.977,50	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.977,50		158,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.977,50	158,17
						Vr. Líquido ➔	1.819,33
"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções, emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidados com o que você alimenta a sua mente !!!						Salário Base	Sal. Contr. INSS
						1.977,50	1.977,50
						Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.977,50	158,20
						Base Cál. IRRF	via do empregador

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lorraine P. Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/11/2023
DATA

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

30/11/2023, 08:30

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.35
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130113018210884000
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.819,33
DATA: 30/11/2023 - 08:30:31

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: 30/11/2023 - 08:30:33

DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: C.007.28E.6C1.242.794

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

52

00065 SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2023

00056 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA

PIS:12759228152 CBO:2516-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 26/06/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.753,00	3.753,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.753,00		353,41
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.225,00		113,35
						Total vencimentos	Total descontos
						3.753,00	466,76
						Vr. Líquido ➔	3.286,24
"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções, emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidadoso com o que você alimenta a sua mente !!!							
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
➔ 3.753,00		3.753,00	3.753,00	300,24	3.225,00		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
COMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/11/2023

DATA

30/11/2023, 08:28

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.21
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130112801205383119
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.286,24
DATA: 30/11/2023 - 08:28:17

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 08:28:18

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: D.672.9D2.289.BF8.8ED

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.

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
COMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Mensal 30/11/2023

00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA
 PIS:12593544149 CBO:1421-15
 Local:00001 ATENDIMENTO

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

Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)

Banco: BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.546,00	3.546,00	
30	00031	Horas Extraordinarias	1,00	Acumulu função	625,00	625,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		283,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.454,00		449,46
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.814,95		206,63
						Total vencimentos	Total descontos
						4.454,00	656,09
						Vr. Líquido	3.797,91
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						3.814,95	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 290,68

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA 30/11/23

30/11/2023, 11:17

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.57
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130141608039206144
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 290,68
 DATA: 30/11/2023 - 11:17:36

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 11:17:39

DOCUMENTO: 113011
 AUTENTICACAO SISBB: 8.921.0FA.5B3.026.931

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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 fal-

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38 00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES PIS:12438254698 CBO:1311-20 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:BANCO DO BRASIL	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2004 Ag.:0475 C/C.:152188
---	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	6.236,00	6.236,00	
30	00033	PRO LABORE	1,00		1.000,00	1.000,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		876,95
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.759,25		973,83
CONFERE COM ORIGINAL PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.885,42							
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONOMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021							
						Total vencimentos	Total descontos
						7.636,20	1.850,78
						Vr. Líquido ➔	5.785,42
		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	7.507,49	6.636,20	530,90	6.759,25	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA 30/11/23

30/11/2023, 08:52

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G335300824209631042
30/11/2023 08:52:42

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 2.885,42
 Data Nesta data

PAGO FMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2023

00051 THAIS LIMA COSTA
PIS:21293307976 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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.173,00	1.173,00	
30	00031	Horas Extraordinarias	1,00		879,75	879,75	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,75		164,94
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.052,75	164,94
						Vr. Líquido ➔	1.887,81
						Base Cál. IRRF	via do empregador
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
			1.173,00	2.052,75	2.052,75	164,22	

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.085,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
30/11/2023 Thais Lima

30/11/2023, 08:39

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.02
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130113352687115440
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.085,03
DATA: 30/11/2023 - 08:34:05

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

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

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 08:34:07

DOCUMENTO: 113006
AUTENTICACAO SISBB: 5.5B8.E71.CB6.F74.70C

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

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

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


Atendimento a deficientes auditivos ou fala

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

56

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000905 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/11/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.304,47		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME		 CHAVE DE ACESSO 3523 1101 5637 0200 0146 5500 1000 0009 0514 2106 8010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL.: (17)3331-7522		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232097749144 30/11/2023 10:56:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		48.344.071/0001-38	30/11/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000,	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/11/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:45:00

CONFERE COM ORIGINAL



CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	161,74	1.304,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,47

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6496	SALSICHA HOTDOG AGRANEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,81 Federais e 16,35 Estaduais.	16010000	0500	5405	KG	36,000	6,49	0,00	233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19972	GELATINA BRETZKE MORANGO 30GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,75 Federais e 2,92 Estaduais.	21069029	0102	5102	UN	30,000	1,39	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16423	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 340GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,76 Federais e 2,94 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	24,000	1,75	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12036	BISCOITO AGUA E SAL PANCO 400G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,17 Federais e 13,61 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	30,000	6,48	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6077	CANELA EM CASCA 15G K-DELICIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,89 Federais e 8,08 Estaduais.	09061100	0102	5102	UN	10,000	4,49	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19808	CREME LEITE CULINARIO MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,76 Federais e 2,93 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	12,000	3,49	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3137	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,92 Federais e 11,53 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	30,000	5,49	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9392	FERMENTO PO ROYAL 250 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,15 Federais e 6,92 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	10,000	9,89	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,09 Federais e 17,52 Estaduais.	10059010	0102	5102	UN	15,000	6,49	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 54,79 Federais e 106,95 Estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME  AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000905 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1101 5637 0200 0146 5500 1000 0009 0514 2106 8010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est. Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232097749144 30/11/2023 10:56:27		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
21558	SUCO TANG LARANJA 18 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,49 Federais e 24,15 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	300,000	1,15	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

RECEBEM OS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000906 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/11/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 182,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000906 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1101 5637 0200 0146 5500 1000 0009 0610 0739 5417 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232097758995 30/11/2023 10:57:15			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38		DATA DA EMISSÃO 30/11/2023	
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:50:00	

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	24,34	182,70
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	182,70

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
777	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	34025000	0500	5405	UN	12,000	5,49	0,00	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	PAPEL HIGIENICO PALOMA C/4 ROLOS F. SIMPLES 30M Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,55 Federais e 9,58 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	16,000	4,99	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12341	RODO 40CM NOVA RIBEIRAO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,55 Federais e 6,66 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	2,000	18,49	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,10 Federais e 16,24 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.39
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130191321528918102
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.487,17
DATA: 30/11/2023 - 16:13:32

PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso
CNPJ: 1.563.702/0001-46
CHAVE PIX: 01563702000146
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000270108
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

CONFERE COM ORIGINAL

**PAGO
FMS / 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: 30/11/2023 - 16:13:34
=====

DOCUMENTO: 113013
AUTENTICACAO SISBB: 1.2A4.0DA.533.4D1.CC3
=====

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.

60



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA ME
 (CNPJ) 17.161.348/0001-63
 IE: 322.034.709-113

SUPERMERCADO

AVIA 10 B Nº 740 BAIRRO ANTONIO NERI LOPEZ
 CEP: 14790-000 GUAIRA SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001901 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1117 1613 4800 0163 5500 1000 0019 0110 0107 3132

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

13523209772703 30/11/2023 10:54:17

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		2071 48.344.071/0001-38	30/11/2023
Endereço AVENIDA 19 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA	Fone / Fax 33304500	UF SP	Inscrição Estadual
			Data da Saída 30/11/2023
			Hora da Saída 10:54:12

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 121.79
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 121.79

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891000379691	ACHOCOLATADO PO NESCAU 370GR CILINDRO	18069000	0/500	5405	UN	10	9.49	94.90	0.00	0.00	0.00		0
7896069547371	ERVA DOCE SIAMAR 20GR	09096110	0/500	5405	UN	10	2.49	24.90	0.00	0.00	0.00		0
7898280080149	SAL REFINADO UNIAO OURO 1KG	25010020	0/102	5102	UN	1	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00		0

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIAS / 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 requisição 011954 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:19.26 Est:21.80 Mun:0.00 Fonte:IBPT D84119 BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME	Reservado ao Fisco 64

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 000001901 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ 07.161.348/0001-61
 IE: 322.014.709-113

SUPERMERCADO

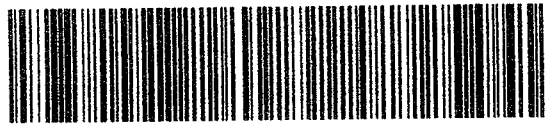
RUA 10 B Nº 740 BAIRRO ANTONIO NUNES LOPEZ
 CEP: 14790-000 GUAJIRA SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001903 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1117 1613 4800 0163 5500 1000 0019 0310 0111 9188

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
135232097794547 30/11/2023 11:00:20

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		2071 48.344.071/0001-38	30/11/2023
Endereço AVENIDA 19 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAJIRA		Fone / Fax 33304500	UF SP
		Inscrição Estadual	Data da Saída 30/11/2023
			Hora da Saída 11:00:15

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 44.85
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 44.85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
Nome / Razão Social -		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo
Endereço -		Município -		UF -
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
7896247200029	BRILHA ALUMINIO UNIMIX 500ML TRADICIONAL	34025000	0-500	5405	UN	10	2.89	28.90	0.00	0.00	0.00		0
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTIUSO LEVE 4 PAGUE 3	68053090	0-500	5405	UN	5	3.19	15.95	0.00	0.00	0.00		0

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN		
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:6.43 Est:8.07 Mun:0.00 Fonte:IBPT D84119 requisição 011963 BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME	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.	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 000001903 SÉRIE 1	

62

**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 113.012
Valor 166,64
Data transferência 30/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E6905F551083DE8A

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

63

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**MERCEARIA E VAREJÃO
AVENIDA GUAIRA LTDA-ME**

AV 21, 549 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.003.214
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 1100 9127 7100 0155 5500 1000 0032 1410 1032 6050

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

135232100883079 - 30/11/2023 15:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019694118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
00.912.771/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ/CPF
48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO
30/11/2023

ENDEREÇO
AV; 19, 1000 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX
33313952

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CONFERE COM ORIGINAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	107,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				107,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.912.771/0001-55
ENDEREÇO AV.21 NUMERO 549	MUNICÍPIO Guaira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019694118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA FMAS / MUNICIPAL	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
014	ALHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07032010	0400	5102	KG	1,0000	17,5000	17,50					
012	CEBOLA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07031011	0400	5102	KG	8,0000	5,0000	40,00					
006	CENOURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07061000	0400	5102	KG	5,0000	2,9500	14,75					
009	CHEIRO VERDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07039090	0400	5102	MACO	3,0000	3,5000	10,50					
701	TOMATE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07020000	0400	5102	KG	5,0000	4,9500	24,75					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO DE ICMS CONFORME ART.36 DO ANEXO I DO RICMS;REQUISICAO 011979.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

64



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome MERCEARIA E V A G LTDA
 Agência 475-8
 Conta corrente 935-0
 Valor 107,50
 Data Nesta data

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

65



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA
 INSCRICAO MUNICIPAL - GUAIRA - SP
 CNPJ: 06.927.023/0001-09
 TEL: 17 3331-3555 FAX: 17 3331-3552

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000013810 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0138 1010 0124 2484

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
135232097865639 30/11/2023 11:06:34

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social **SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA** CPF / CNPJ 436 48.344.071/0001-38

Endereço **AVENIDA 19 Nº 1000** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP **14790-000**

Município **GUAIRA** Fone / Fax **3331-4500** UF **SP** Inscrição Estadual

FATURA 1 1558.36 10/12/2023

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	1.558,36
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor total da Nota	1.558,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social **PAGO FMS/MUNICIPAL** Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Endereço **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022** Município

Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0.000 Peso Líquido 0.000

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	10	17,99	179,90	0,00	0,00	0,00		0
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AUORELLA RF 670	16010000	0/60	5929	KG	25,205	12,90	325,13	0,00	0,00	0,00		0
7894904271498	MARGARINA C/SAL CREMOSY 500G	15171000	0/60	5929	UN	15	5,99	89,85	0,00	0,00	0,00		0
7896072093858	ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G	18069000	0/60	5929	UN	10	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00		0
7896253401465	ROSQUINHA RANCHEIRO COCO 300G	19053100	0/60	5929	UN	30	4,49	134,70	0,00	0,00	0,00		0
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	04012010	0/60	5929	UN	60	4,99	299,40	0,00	0,00	0,00		0
7896528600067	CAFE RODEIO TRADICIONAL PACOTE 500G	09012100	0/60	5929	UN	20	13,99	279,80	0,00	0,00	0,00		0
7896747800477	REQUEIJAO CREMOSO PURANATA TRADICIONAL 200G	04061090	0/60	5929	UN	12	6,99	83,88	0,00	0,00	0,00		0
7898247780075	OLEO CONCORDIA SOJA 900ML	15079011	0/60	5929	UN	20	5,79	115,80	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 3762,
 DANF REFERENTE PEDIDO Nº 01f936 011953 011978 011985 011993
 COM VENCIMENTO 10/12/2023
 DEPOSITO BANCARIO
 B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

66

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Emissão: 30/11/2023 Total R\$ 1.558,36 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000013810
 SÉRIE 1



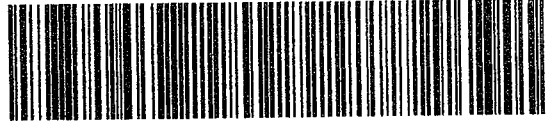
SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
 ENDEREÇO: RUA N.º 1122 - GUAIRA - SP
 CEP: 13.051-000 - FONE: (13) 3331-5555
 TEL: 17 3331-5555 FAX: 17 3331-5555
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000013811 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0138 1110 0124 6460

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

135232097913999 30/11/2023 11:10:33

Natureza da operação

OPERACAO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CPF / CNPJ

436 48.344.071/0001-38

Data da Emissão

30/11/2023

Data da Saída

30/11/2023

Hora da Saída

11:08:35

Endereço

AVENIDA 19 Nº 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4500

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

1 137,32 10/12/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

137,32

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

137,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

PAGO

Endereço

FMAS MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Município

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
7891150086432	SABAO EM PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL SACHE 800G	34025000	0/60	5929	UN	5	11,99	59,95	0,00	0,00	0,00		0
7896090100101	LA DE ACO ASSOLAN 45G C/8 UNIDADES	73231000	0/60	5929	UN	5	2,69	13,45	0,00	0,00	0,00		0
7896527700638	AMACIANTE TRIEX MAX BLUE 2L	38099190	0/60	5929	UN	5	6,79	33,95	0,00	0,00	0,00		0
7896527702021	SABAO EM BARRA TRIEX PREMIUM C/5UN 1KG	34011900	0/60	5929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 3761,
 DANF REFERENTE PEDIDO Nº 011962
 COM VENCIMENTO 10/12/2023
 DEPOSITO BANCARIO
 B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

BT

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 30/11/2023 Total R\$ 137,32 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000013811

SÉRIE 1



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 1.695,68
Data Nesta data

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

68



SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5588 de 29/01/1975
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1983 D.O.U. de 17/09/1983
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 - Centro | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

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

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

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal				Estadual	Federal	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 108/2022 EMENDA FEDERAL			
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.811,05	R\$ 5.589,20	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.438,51
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 3.773,59	R\$ 4.573,59	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 3.773,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.206,55	R\$ 18.398,93	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.939,02
FATURA	CLUBE PAÍSI	SEGURO DE VIDA	R\$ 232,65	R\$ 1.897,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 232,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.664,45
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 290,68	R\$ 3.797,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,68	R\$ 3.051,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 456,19
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.885,42	R\$ 5.785,42	R\$ 2.900,00	R\$ -	R\$ 2.885,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	THAIS LIMA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.085,03	R\$ 1.887,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.085,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 802,78

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

Guairá/SP, 30 de novembro de 2023.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:04:48 do dia 09/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/04/2024.

Código de controle da certidão: **185C.DBCF.2972.20BB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número Complemento

1000

CEP

14790000

UF

SP

*CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.
ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados*

Emitida às 20:27:17 do dia 03/01/2024

Válida até 02/02/2024

Código de Controle da Certidão/Número 8F380E4BA3FF5894

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38

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

Certidão nº 24010061623-08
Data e hora da emissão 03/01/2024 19:28:27
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

votar

bravura

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

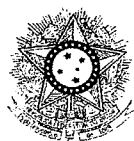
Validade: 23/12/2023 a 21/01/2024

Certificação Número: 2023122301182790391129

Informação obtida em 03/01/2024 19:29:19

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

73



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Certidão n°: 689007/2024
Expedição: 03/01/2024, às 19:30:18
Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Total de processos: 1.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA Nº CONTROLE: Fj163aoaJQ0000-2 N° ARQUIVO: E35cJA0hqR0000-3
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Guaira UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	6.846,30	0,00	0,00	0,00	6.846,30
Contribuintes Individuais	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,90	0,00	0,00	0,00	31,90
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.934,40	0,00	0,00	0,00	6.934,40
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.934,40	0,00	0,00	0,00	6.934,40

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

DATA: 07/12/2023
HORA: 08:37:24
PÁG: 0001/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100000587 578101792318 207683050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	0,00	123.39959.39-1	0,00		02/05/2011	01		18/11/2020	PI	0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	0,00	123.91752.39-5	0,00		01/04/1998	01		23/09/2003	PI	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/12/2023
HORA: 08:37:24
PÁG: 0002/0008

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

858100000587 578101792318 207683050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0
INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
CARINA DE OLIVEIRA SILVA PIRES 549,29 266,67 203.89161.56-4 11/09/2023 01 16/11/2023 11 03311
266,67 61,19 0,00

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

858100000587 578101792318 207683050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 2,00		INSCRIÇÃO:		CBO
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FFAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0			FAP: 1,00	JAM
TOMADOR/OBRA:								
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA	BASE CÁL PREV SOCIAL		
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	125.93544.14-9	17/02/2003	01				356,32	01421
4.454,00	0,00	0,00	0,00	459,73			0,00	0,00
ANA PAULA HONORIO DA SILVA	127.81874.18-5	07/07/2020	01				444,64	01311
5.558,00	0,00	0,00	0,00	614,29			0,00	0,00
ANDREZA MIRANDA BONFIM	126.48409.14-0	01/03/2013	01				227,16	03515
2.839,53	0,00	0,00	0,00	249,74			0,00	0,00
ANGELA MARIA DE FREITAS	125.55809.23-8	01/09/2012	01				310,63	04110
3.882,84	0,00	0,00	0,00	379,77			0,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO NETO	129.46917.16-0	17/02/2020	01				331,78	05153
4.147,25	0,00	0,00	0,00	416,79			0,00	0,00
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	125.06964.31-4	07/02/2022	01				112,81	05121
1.410,00	0,00	0,00	0,00	108,72			0,00	0,00
DANIELA DA SILVA PIMENTA	160.05157.79-6	13/11/2023	01				114,31	05153
1.398,98	30,00	0,00	0,00	107,72			0,00	0,00
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	127.59228.15-2	26/06/2023	01				375,30	02516
3.753,00	938,25	0,00	0,00	361,59			0,00	0,00
ELIZAINE APARL. DA COUTO	168.87070.31-7	30/11/2022	01				168,88	05132
2.111,00	0,00	0,00	0,00	171,81			0,00	0,00
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	123.35168.31-4	01/04/1996	01				649,97	04110
8.124,50	0,00	0,00	0,00	828,38			0,00	0,00
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	209.69646.91-1	26/06/2023	01				133,80	05132
1.338,00	334,50	0,00	0,00	102,24			0,00	0,00
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	201.59107.43-6	01/08/2019	01	05			170,40	05153
2.130,07	0,00	0,00	0,00	171,90			0,00	0,00
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	145.62078.06-1	27/06/2022	01				228,80	05153
2.860,00	0,00	0,00	0,00	252,19			0,00	0,00
JULIANA MARQUES PEREIRA	204.16774.53-3	28/01/2019	01	05			182,24	05153
2.278,07	0,00	0,00	0,00	185,22			0,00	0,00
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	128.74174.17-5	20/02/2014	01	05			188,02	05153
2.350,35	0,00	0,00	0,00	191,73			0,00	0,00

RF

DATA: 07/12/2023
 HORA: 08:37:24
 PÁG: 0004/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100000587 578101792318 207683050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00		INSCRIÇÃO:		CBO	
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:	JAM	
TOMADOR/OBRA:	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG SOC	CONTRIB SOCIAL	ADMISSÃO	DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SOCIAL	ADMISSÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
LORRAINE PEREIRA SILVA	0,00	267.91131.17-7	20/03/2023	01	04	20/03/2023	158,20
1.977,50	0,00	0,00	159,79				0,00
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0,00	124.38254.69-8	01/04/2004	01	04	01/04/2004	530,90
6.636,20	0,00	0,00	765,24				0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0,00	136.73487.12-3	07/01/2019	01	04	07/01/2019	182,24
2.278,07	0,00	0,00	186,84				0,00
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	0,00	207.16754.10-4	08/11/2021	01	04	08/11/2021	300,24
3.753,00	0,00	0,00	361,59				0,00
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0,00	106.51775.72-5	01/04/2009	01	04	01/04/2009	169,00
2.112,40	0,00	0,00	171,93				0,00
ROSELI MARIA FERREIRA	0,00	125.55809.71-8	01/03/2007	01	04	01/03/2007	207,55
2.594,40	0,00	0,00	220,32				0,00
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0,00	166.30367.08-2	03/01/2022	01	04	03/01/2022	150,40
1.880,00	0,00	0,00	151,02				0,00
THAIS LIMA COSTA	0,00	212.93367.97-6	05/09/2022	01	04	05/09/2022	164,22
2.052,75	0,00	0,00	166,56				0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/12/2023
 HORA: 08:37:24
 PAG: 0005/0008

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

858100000587 578101792318 207683050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 11/2023 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: 2,0

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM

LUCAS WILLIAN DOS SANTOS 600,00 0,00 190.32500.21-2 13 120,00 0,00 02521
 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.569,42 266,67 6.966,30 5.857,81 0,00

DATA: 07/12/2023
HORA: 08:37:24
PÁG.: 0006/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
85810000587 578101792318 207683050842 834407100011

Nº ARQUIVO: E35cja0hqkR0000-3
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Fji63aoaJDQ0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: AV 19 1000

UF: SP CEP: 14790-000

CIDADE: GUAIRA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

BASE CÁL 13° PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13°

REMUNERAÇÃO SEM 13°

QUANT

CAT

01	24	71.919,91	1.302,75	72.469,20	266,67
13	1	600,00	0,00	600,00	0,00
TOTAIS:	25	72.519,91	1.302,75	73.069,20	266,67

DATA: 07/12/2023
HORA: 08:37:24
PÁG: 0007/0008

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858100000587 578101792318 207683050842 834407100011

FGTS

Nº ARQUIVO: E35cjA0hqKR0000-3
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Fji63aoaJDQ0000-2
SIMPLES: 1
RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14790-000

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

FGTS - 8%

71.919,91
1.302,75

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

23

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS

5.857,81

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.857,81

DATA: 07/12/2023
HORA: 08:37:24
PAG: 0008/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: E35cJA0hQKR0000-3
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO: 9430800
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 6.966,30

Nº DE CONTROLE: Fj163aoaJDQ0000-2
SIMPLES: 1
RAT: 2,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA

UF: SP

CEP: 14790-000

TELEFONE: 0017 3330 4500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

6.934,40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

31,90 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
0,00 COM PRODUÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

2.278,07
1

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

0,00 25 ANOS:
QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	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	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 07/12/2023 08:38:57.

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 E35cjA0hqKR00003.SFP é:

74e06dc1-7116-4f31-9dea-55f4326f39ff

Transmissor: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120

Inscrição do Transmissor: 07405055000120

Responsável: NUNES FERRARI LTDA

Inscrição do Responsável: 25990728832

Competência: 11/2023

NRA: E35cjA0hqKR00003

Base de Processamento: Bauru / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: ALESSANDRO NUNES FER

Telefone: 001421059000