



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2024

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 19

VALOR RECEBIDO.: R\$ 46.677,34

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 29/01/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 17.217,64

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 27.141,56



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

ANEXO 3 DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaira/SP, 05 de Fevereiro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2024

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 46.677,34 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 19

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
03/01/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.914	GENEROS ALIMENTÍCIOS	194,70
03/01/2024	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.312	GENEROS ALIMENTÍCIOS	622,65
03/01/2024	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.611	MATERIAL DE CONSUMO	378,59
03/01/2024	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.947	GENEROS ALIMENTÍCIOS	161,76
03/01/2024	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.005.070	MATERIAL DE CONSUMO	972,96
03/01/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.941	GENEROS ALIMENTÍCIOS	509,50
09/01/2024	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.219,00
10/01/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 340647343 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.438,64
12/01/2024	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 447338122 - PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	242,32
12/01/2024	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA - RECIBO - PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	45,28
12/01/2024	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.266,40
16/01/2024	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.558	GENEROS ALIMENTÍCIOS	475,00
23/01/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.057	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.063,10
24/01/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5983846 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	233,25
25/01/2024	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.719,86
25/01/2024	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	620,40
25/01/2024	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.290,48
25/01/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.923	MATERIAL DE CONSUMO	232,75
25/01/2024	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.319	GENEROS ALIMENTÍCIOS	569,40
30/01/2024	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.013,65
30/01/2024	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.056,31
30/01/2024	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	886,05
30/01/2024	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.313,82
30/01/2024	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.094,18
30/01/2024	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.274,06
30/01/2024	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.290,48
30/01/2024	ELIZAINE APARECIDA COUTO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	992,92
30/01/2024	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.820,71
30/01/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.663,38
30/01/2024	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.150,60
		TOTAL	36.812,20



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

Guairá/SP, 05 de Fevereiro de 2024

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

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

EXERCÍCIO.: JANEIRO/2024

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\$)
29/01/2024	46.677,34	29/01/2024	550.475.000.300.097	46.677,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				17.217,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.677,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				58,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				63.953,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				63.953,76

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

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

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

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



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.596,11	0,00	3.596,11	3.596,11	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.584,30	0,00	1.584,30	1.584,30	0,00
REC.HUMANOS 5	29.905,55	0,00	29.905,55	29.905,55	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	1.726,24	0,00	1.726,24	1.726,24	0,00
TOTAL.:	36.812,20	0,00	36.812,20	36.812,20	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	63.953,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.812,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	27.141,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	27.141,56


SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



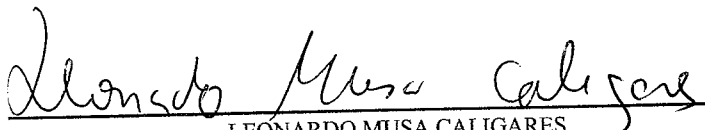
Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO
Avenida 19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

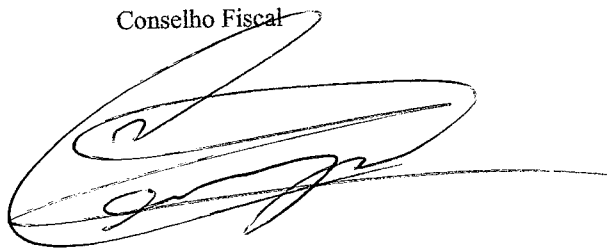
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

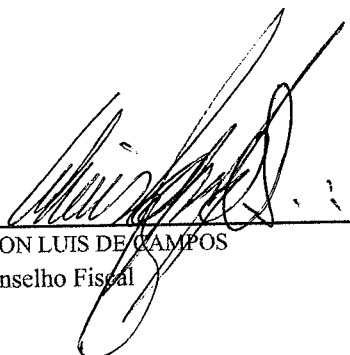
Guaira/SP, 05 de Fevereiro de 2024


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:


LEONARDO MUSA CALIGARES
Conselho Fiscal


TAYLOR RODRIGUES CAMPOS
Conselho Fiscal


WASHINGTON LUIS DE CAMPOS
Conselho Fiscal

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2024

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 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 19

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/12/2023	SALDO ANTERIOR			17.217,64
03/01/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.941		509,50	16.708,14
03/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.947		161,76	16.546,38
03/01/2024	NF 000.005.070		972,96	15.573,42
03/01/2024	NF 000.001.312		622,65	14.950,77
03/01/2024	NF 000.000.914		194,70	14.756,07
03/01/2024	NF 000.001.611		378,59	14.377,48
09/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		1.219,00	13.158,48
10/01/2024	DÉBITO - NF 340647343 PARCIAL		1.438,64	11.719,84
12/01/2024	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS		1.266,40	10.453,44
12/01/2024	DÉBITO - RECIBO - PARCIAL		45,28	10.408,16
12/01/2024	DÉBITO - FATURA 447338122 - PARCIAL		242,32	10.165,84
23/01/2024	NF 000.000.558		475,00	9.690,84
24/01/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.057		1.063,10	8.627,74
24/01/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 5983846 PARCIAL		233,25	8.394,49
25/01/2024	NF 000.001.319		569,40	7.825,09
25/01/2024	HOLERITE		3.719,86	4.105,23
25/01/2024	HOLERITE		620,40	3.484,83
25/01/2024	HOLERITE		3.290,48	194,35
25/01/2024	NF 000.000.923		232,75	(38,40)
29/01/2024	REPASSE PREFEITURA	46.677,34		46.638,94
30/01/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.056,31	45.582,63
30/01/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.313,82	44.268,81
30/01/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.274,06	42.994,75
30/01/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.663,38	40.331,37
30/01/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		2.094,18	38.237,19
30/01/2024	HOLERITE		3.013,65	35.223,54
30/01/2024	HOLERITE		886,05	34.337,49
30/01/2024	HOLERITE		3.290,48	31.047,01
30/01/2024	HOLERITE		992,92	30.054,09
30/01/2024	HOLERITE		1.820,71	28.233,38
30/01/2024	HOLERITE PARCIAL		1.150,60	27.082,78
31/01/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,78		27.141,56

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2024

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		SALDO	36.812,20	27.141,56

Guaira/SP, 05 de Fevereiro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	509,50 D	
			03/01 15:49 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
03/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.301	622,65 D	
			03/01 15:44 FRIOS E CIA			
03/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.302	194,70 D	
			03/01 15:45 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
03/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.303	972,96 D	
			03/01 15:46 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
03/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.304	378,59 D	
			03/01 15:47 M M Presentes Ltda Me			
03/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.305	161,76 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
03/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.840,16 C	0,00 C
09/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.901	1.219,00 D	
			09/01 17:25 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
09/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.219,00 C	0,00 C
10/01/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.438,64 D	
			10/01 18:10 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
10/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.438,64 C	0,00 C
12/01/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	45,28 D	
			12/01 14:11 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
12/01/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	242,32 D	
			12/01 14:12 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
12/01/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.266,40 D	
			12/01 14:18 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
12/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.554,00 C	0,00 C
23/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.301	475,00 D	
			23/01 15:33 Festa E Sabor Salgados Ltd			
23/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	475,00 C	0,00 C
24/01/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	1.063,10 D	
			24/01 16:56 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
24/01/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	233,25 D	
			24/01 17:12 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
24/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.296,35 C	0,00 C
25/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.501	3.719,86 D	
			25/01 09:36 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
25/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.502	3.290,48 D	
			25/01 09:38 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS			
25/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.503	620,40 D	
			25/01 09:42 ANTONIO FRANCISCO NETO			
25/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.504	569,40 D	
			25/01 16:54 FRIOS E CIA			
25/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.505	232,75 D	
			25/01 16:56 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
25/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.432,89 C	0,00 C
29/01/2024		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	46.677,34 C	
			29/01 17:26 PM GUAIRA-FMAS			
29/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.677,34 D	0,00 C
30/01/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.663,38 D	
			30/01 16:11 MARCIA M GONCALVES			

AD

30/01/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/01 16:11 RITA CASSIA SOUSA SILVA	550.475.000.020.581	1.056,31 D	
30/01/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/01 16:10 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA	550.475.000.027.432	1.313,82 D	
30/01/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/01 16:10 JULIANA MARQUES PEREIRA	550.475.000.028.225	1.274,06 D	
30/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/01 15:54 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE		13.001	3.013,65 D
30/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/01 15:56 ELIZAINÉ APARECIDA COUTO		13.002	992,92 D
30/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/01 16:13 LORRAINE PEREIRA SILVA		13.003	1.820,71 D
30/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/01 16:15 Renan dos Santos Rozzetto		13.004	3.290,48 D
30/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/01 16:16 Sulamita Ferreira de Souza		13.005	886,05 D
30/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/01 16:18 Thais Lima Costa		13.006	1.150,60 D
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA		13.007	2.094,18 D
30/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	19.556,16 C 0,00 C
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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 JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	17.217,64			14.079,903415		
03/01/2024	RESGATE	2.840,16	0,95	4,25	2.325,280188	1,223663288	11.754,623227
	Aplicação 19/12/2023	2.840,16	0,95	4,25	2.325,280188		
09/01/2024	RESGATE	1.219,00	0,83	1,58	996,828054	1,225296575	10.757,795173
	Aplicação 19/12/2023	1.219,00	0,83	1,58	996,828054		
10/01/2024	RESGATE	1.438,64	1,11	1,74	1.176,046931	1,225707888	9.581,748242
	Aplicação 19/12/2023	1.438,64	1,11	1,74	1.176,046931		
12/01/2024	RESGATE	1.554,00	1,49	1,65	1.269,539674	1,226539061	8.312,208568
	Aplicação 19/12/2023	1.554,00	1,49	1,65	1.269,539674		
23/01/2024	RESGATE	475,00	0,81		387,021217	1,229415803	7.925,187351
	Aplicação 19/12/2023	475,00	0,81		387,021217		
24/01/2024	RESGATE	1.296,35	2,33		1.055,986690	1,229826107	6.869,200661
	Aplicação 19/12/2023	1.296,35	2,33		1.055,986690		
25/01/2024	RESGATE	8.432,89	15,81		6.867,531989	1,230238172	1,668672
	Aplicação 19/12/2023	8.432,89	15,81		6.867,531989		
29/01/2024	APLICAÇÃO	46.677,34			37.916,294704	1,231062802	37.917,963376
30/01/2024	RESGATE	19.556,16	0,06	6,25	15.885,414362	1,231473700	22.032,549014
	Aplicação 19/12/2023	2,05			1,668672		
	Aplicação 29/01/2024	19.554,11	0,06	6,25	15.883,745690		
31/01/2024	SALDO ATUAL	27.141,56			22.032,549014		22.032,549014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.217,64
APLICAÇÕES (+)	46.677,34
RESGATES (-)	36.812,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,39
IOF (-)	15,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,78
SALDO ATUAL =	27.141,56

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 27/12/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 194,70
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000000914
 SÉRIE 001

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 000000914 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 1201 5637 0200 0146 5500 1000 0009 1412 3144 3083

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 322020512119 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA 48.344.071/0001-38 27/12/2023

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA 19, 1000. . CENTRO 14790-000 27/12/2023

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
GUAIRA SP 15:06:00

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	21,81	194,70
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	194,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
0 - REMETENTE

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	OSDSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
6496	SALSICHA HOTDOG AGRANEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,18 Federais e 13,63 Estaduais.	16010000	0500	5405	KG	30,000	6,49	0,00	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
 FIMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,18 Federais e 13,63 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.03
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240103184547081136300
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 194,70
DATA: 03/01/2024 - 15:45:59

PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso
CNPJ: 1.563.702/0001-46
CHAVE PIX: 01563702000146
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000270108
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 03/01/2024 - 15:46:00

=====

DOCUMENTO: 010302
AUTENTICACAO SISBB: A.5D3.4E9.FBD.B29.466

CONFERE COM ORIGINAL

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.

14

FRIOS & CIA

VALERIO FRIOS LTDA

OITO, 993, CENTRO

CEP:14790-000

GUAIRA - SP

Telefone: 3331-6479

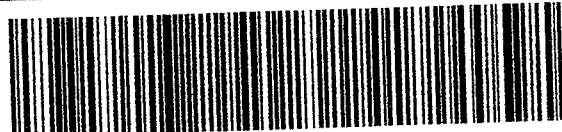
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001312 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1205 4917 9100 0113 5500 1000 0013 1210 0142 8393

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

135232302696513 27/12/2023 14:15:25

Endereço da operação
Endereço da mercadoria
Inscrição Estadual
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ
05.491.791/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
CIDADEADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Endereço
19 N 1000
Município
GUAIRA
UF
SP
Bairro / Distrito
CENTRO
CPF / CNPJ
48.344.071/0001-38
CEP
14790-000
Data da Emissão
27/12/2023
Data da Saída
27/12/2023
Hora da Saída
14:15:27

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Valor total dos Produtos	
133,89		17,81		0,00		622,65	
Valor do ICMS		Desconto		Despesas Acessórias		Valor total da Nota	
0,00		0,00		0,00		622,65	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social
Endereço
Frete por Conta:
0-Frete por conta do Remetente(CIF)
Placa do veículo
UF
CNPJ / CPF
Município
UF
Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

Quantidade	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/EST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
10	FILE DE FRANGO RICO KG	02071400	0/20	5102	KG	10	15,90	159,00	133,89	17,81	0,00	13,30	0
12	IOGURTE MORANGO DONDON 800G	04032000	0/60	5405	UN	12	5,97	71,64	0,00	0,00	0,00	0	
5	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 850G	20029000	0/60	5405	UN	5	13,99	69,95	0,00	0,00	0,00	0	
144	HAMBURGUER BRASA BOVINO 90G	16025000	0/60	5405	UN	144	1,89	272,16	0,00	0,00	0,00	0	
1	AZEITONA VERDE 16/20 OPCAO 2KG	20057000	0/60	5405	UN	1	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / 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
V.R. APROX. TRIBUTOS: Fed:83.76 Est:104.19 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2A4940
Reservado ao Fisco

15

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06
Recebemos de VALERIO FRIOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:27/12/2023 Total R\$ 622,65 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
000001312

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.30
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240103184403025285466
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 622,65
DATA: 03/01/2024 - 15:44:17

PAGO PARA: Frios e Cia
CNPJ: 5.491.791/0001-13
CHAVE PIX: 05491791000113
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000772224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/01/2024 - 15:44:18

=====

DOCUMENTO: 010301
AUTENTICACAO SISBB: 4.0C7.575.D74.9D2.78D

=====

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

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

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

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM
ORIGINAL ✓

16

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 28/12/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 378,59

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000001611
 SÉRIE 001

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000001611 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 1207 7438 0400 0120 5500 1000 0016 1114 2973 9102

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135232309196099 28/12/2023 11:30:05

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**
 CNPJ/CPF: 48.344.071/0001-38
 DATA DA EMISSÃO: 28/12/2023

ENDEREÇO: AV-19 N.1000, BAIRRO / DISTRITO: CENTRO, CEP: 14790-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 28/12/2023

MUNICÍPIO: GUAIRA, FONE / FAX: 3330-4500, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11:14:00

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	123,43	378,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **CONFERE COM ORIGINAL**
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT: PAGO FMS / MUNICIPAL
 FLACA DO VEÍCULO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022
 UF: MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
2912	APONTADOR SEM DEPOSITO 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
9478	CARTOLINA LAMINADA Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,79 Federais e 3,60 Estaduais.	48081000	0102	5102	UN	10,000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4914	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
419	COLA P/SOPOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,61 Federais e 2,16 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3671	FITA DUPLA FACE 12X30 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
9855	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
7266	LAPIS DE COR FABER CASTEL CX C/12 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
7759	PAPEL FILIPINHO Cod.Fabricante: 1661 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,64 Federais e 7,01 Estaduais.	48101490	0102	5102	UN	3,000	12,99	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9554	TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,81 Federais e 8,98 Estaduais.	32131000	0102	5102	UN	10,000	4,99	49,90	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\$: 55,30 Federais e 68,13 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVA DO AO FISCO

17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.58
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240103184741700134512
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 378,59
DATA: 03/01/2024 - 15:47:54

=====

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: 03/01/2024 - 15:47:55

=====

DOCUMENTO: 010304
AUTENTICACAO SISBB: 1.7CD.357.496.3B6.77D

=====

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

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

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

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

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

18



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 07.161.348/0001-63
 R: 122.034.709-155

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001947 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1217 1613 4800 0163 5500 1000 0019 4710 0164 9673

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
135232303855835 27/12/2023 16:30:24

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	27/12/2023
Endereço AVENIDA 19 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33304500	UF SP	Inscrição Estadual
			Data da Saída 27/12/2023
			Hora da Saída 16:30:20

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 161.76
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 161.76

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896072093971	ACHOCOLATADO MUKY 300G	18069000	0/500	5405	UN	12	3.99	47.88	0.00	0.00	0.00		
7891000379691	ACHOCOLATADO PO NESCAU 370GR CILINDRO	18069000	0/500	5405	UN	12	9.49	113.88	0.00	0.00	0.00		

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

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:26.85 Est:29.12 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2A4940 REQUISIÇÃO 012061 BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME VENC: 29/12/2023	Reservado ao Fisco <div style="text-align: right;">19</div>

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 000001947 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332031537806466024
03/01/2024 15:48:49**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 10.305
Valor 161,76
Data transferência 03/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5CA8FFA8BA55B632

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

20

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALAIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 27/12/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 972,96		NF-e Nº 000005070 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RANDAL DE OLIVEIRA FALAIROS ME AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005070 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1204 9742 8100 0134 5500 1000 0050 7016 2481 8553 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232303995622 27/12/2023 16:47:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 27/12/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19 NUM, 1000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3330-4500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:29:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 360,73	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 972,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 972,96

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5611	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 41,09 Federais e 32,81 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	2,000	91,150	182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2962	GARFO SOBREMESA CRIST. C/50 UN SERT PLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,62 Federais e 10,08 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	20,000	2,800	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1702	GUARDANAPO 18 X 19,5 C/100 UN - PEROLA Valor Aprox dos Tributos R\$: 31,50 Federais e 31,14 Estaduais.	48183000	0102	5102	UN	100,000	1,730	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12202	LUVA DE VINIL S/ AMIDO G C/ 100 UN - VOLK Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,95 Federais e 2,42 Estaduais.	39262000	0102	5102	CX	1,000	13,450	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12062	LUVA PLAST. DESCART. C/ 100 UN - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,58 Federais e 0,72 Estaduais.	39262000	0102	5102	PC	2,000	1,990	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4930	PALITO P/ PICOLE C/50 UN JUNCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,89 Federais e 2,85 Estaduais.	44219900	0102	5102	UN	5,000	4,290	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2230	SACO P/LIXO PTO 100 LTS P 5 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,60 Federais e 11,87 Estaduais.	39232190	0102	5102	UN	1,000	65,950	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2232	SACO P/LIXO PTO 200 LTS P - 6 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,01 Federais e 14,14 Estaduais.	39232190	0102	5102	UN	1,000	78,550	78,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 186,62 Federais e 174,11 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVA DO AO FISCO
---	---------------------

EMITENTE
INDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000005070 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 1204 9742 8100 0134 5500 1000 0050 7016 2481 8553

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232303995622 27/12/2023 16:47:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

04.974.281/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
2225	SACO P/LIXO PTO 40 LTS P - 2 REFORC. C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,09 Federais e 9,50 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	2,000	26,400	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	SACO PLASTICO 25 X 35 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,67 Federais e 7,38 Estaduais.	63053900	0102	5102	KG	2,000	20,500	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454	SACO PLASTICO 50 X 80 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,84 Federais e 7,38 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	2,000	20,500	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	SACOLA PLAST. RIO PLAST 38X48 ECONOMICA C/ 1000 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,56 Federais e 8,06 Estaduais.	39232190	0102	5102	FD	1,000	44,800	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690	SACO PLASTICO P/ LANCHE AD LEIT. 22X22 Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,84 Federais e 7,38 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	2,000	20,500	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	SACO P/ PIPOCA STRONG NUM 4 C/ 500 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,53 Federais e 6,12 Estaduais.	48194000	0102	5102	UN	2,000	16,990	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6625	TOUCA SANFON. TNT C/ 100 UNID. - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,09 Federais e 1,46 Estaduais.	65069900	0102	5102	PC	1,000	8,100	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 MT - PLATPEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,84 Federais e 10,49 Estaduais.	48181000	0102	5102	FD	2,000	29,150	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13036	SABONETE LIQ. PEROL. ERVA DOCE 5 LTS - KITLAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,92 Federais e 10,31 Estaduais.	34013000	0102	5102	GL	2,000	28,650	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIMAS MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.50
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240103184632860934237
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 972,96
DATA: 03/01/2024 - 15:46:44

PAGO PARA: Randal de Oliveira Faleiros Me
CNPJ: 4.974.281/0001-34
CHAVE PIX: 04974281000134
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3141 - CONTA: 00000000000130010662
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/01/2024 - 15:46:45

=====

DOCUMENTO: 010303
AUTENTICACAO SISBB: 1.6AC.49D.CE9.022.2CC

=====

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.

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM
ORIGINAL ✓



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRA - SP
 CNPJ: 06.927.023/0001-09
 TEL: 17 2331-5522 - FAX: 17 2331-5523
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000013941 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0139 4110 0154 3447
 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
135232302619979 27/12/2023 14:07:28

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
SOUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 Endereço
AVENIDA 19 Nº 1000
 Município
GUAÍRA
 Fone / Fax
3331-4500
 Bairro / Distrito
CENTRO
 UF
SP
 CPF / CNPJ
48.344.071/0001-38
 CEP
14790-000
 Inscrição Estadual
 Data da Emissão
27/12/2023
 Data da Saída
27/12/2023
 Hora da Saída
14:04:03

FATURA

1 509.50 06/01/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	509,50
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				509,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CSL	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896071030007	MABEL ROSQUINHA NATURAL DE COCO 300G RF.102721	19053100	0/60	5929	UN	20	4,49	89,80	0,00	0,00	0,00		0
7896528600067	CAFE RODEIO TRADICIONAL PACOTE 500G	09012100	0/60	5929	UN	30	13,99	419,70	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
FORMO 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 Ref. Cupom Fiscal: 24321, DANF REFERENTE REQUISIÇÃO Nº012009 012034 COM VENCIMENTO 06/01/2024 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
---	--------------------

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: 27/12/2023 Total R\$ 509,50 SOUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	NF-e 000013941 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

24



Transferências entre contas correntes BB

G332031537806466027
03/01/2024 15:49:24

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 509,50
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

29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17:25:51
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240109202514083208974
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.219,00
DATA: 09/01/2024 - 17:25:37

=====

PAGO PARA: Alessandra F O Souza
CPF: ***.830.918-**
CHAVE PIX: +5517982066239
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANCA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000029000/
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 09/01/2024 - 17:25:43

=====

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: 8.D1F.949.747.EB8.F78

=====

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

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

27

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 340647343 Série C
Data de Emissão: 27/12/2023
Data de Apresentação: 03/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 25/01/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-0000032	302481745	701948519	E567.5638.6FB1.E648.576E.51D9.6E77.504F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	DEZ/2023	10/01/2024	3.038,64

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 0,88%	COFINS 4,08%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/23	3.406,000	kWh	0,47689869	1.624,32	1.624,32	18,00	292,38	1.331,94	11,72	54,48	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/23	3.406,000	kWh	0,40910610	1.393,62	1.393,62	18,00	250,65	1.142,77	10,06	46,74	06 Dias
0603	Segunda Via Fatura					3,80							Verde
	Total Distribuidora					3.021,74							27 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/23				16,90							

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023	DEZ	3406 33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	NOV	4688 30	Consumo kWh	0,37162000	0,31584000	302481745	Ativa	8904	5498	1,00	3,406	[%]	Próximo Mês
	OUT	5187 30						27/12/2023	24/11/2023				25/01/2024
	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										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Seu faturamento foi realizado pela média, em 27/12/2023 às 15:38, devido a Acesso ao medidor obstruído. - 1º mês. Mantenha livre acesso ao medidor ou informe autoleitura.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 19,32 TE R\$ 15,78

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.938,64

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 340647343 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
3.038,64

Data de Vencimento
10/01/2024

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

ALGAR TELECON
ESTACAO DA MODA
LOJAS VALE MAIS

AV 7 598 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83600000304 386400403286 834481118034 100028128153

Autenticação Mecânica





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 1.438,64
 Data Nesta data

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.15.55
 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 8360000030-4 38640040328-6
 83448111803-4 10002812815-3
 Data do pagamento 10/01/2024
 Valor em Dinheiro 3.038,64
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 3.038,64

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

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

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

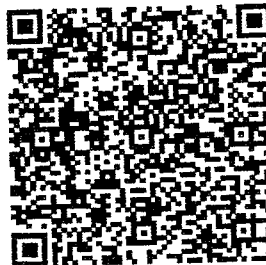
Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

TELECOM

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

- 19 1000 AV
CENTRO
14790-000 GUATIRA SP

PAGUE COM PIX



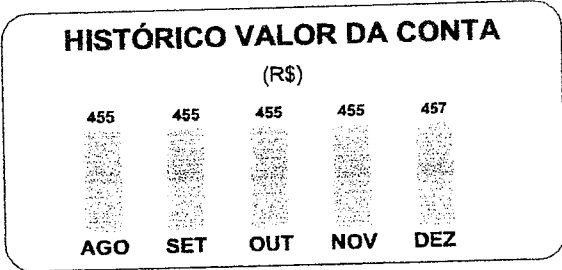
Nº da fatura
447338122

Valor total da conta
R\$ 442,32

Data de vencimento
16 / jan / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



CONFERE COM ORIGINAL

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/01/2024 **CRÉDITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ -15,05**

CONTA SIMPLIFICADA

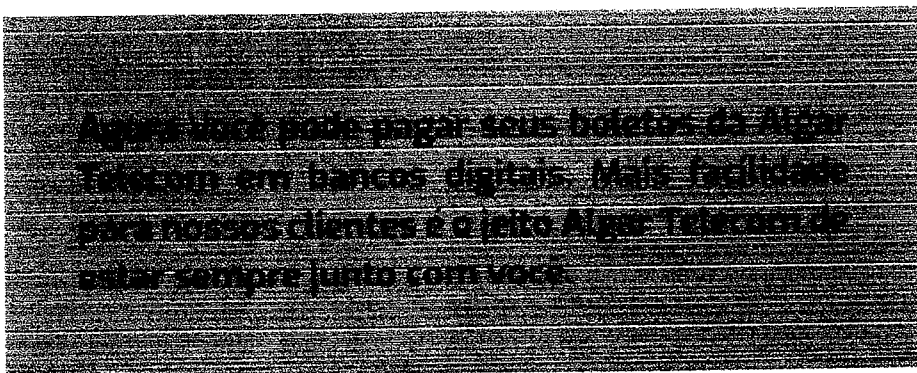
PACOTE CONTRATADO: GIGA ILIMITADO + ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

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

PAGO FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 242,32

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000477844316 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2023, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.



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
447338122		000477844316	16/01/2024	442,32

84680000004-0 42320004000-8 04778443160-4 44733812200-8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

30

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%
03.12.2023 02.01.2024	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.12.2023 02.01.2024	SVA FIXA		9,07	0
03.12.2023 02.01.2024	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 24,11	

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.12.2023 02.01.2024 01h24m48s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-5,41	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS			R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
19.12.2023	16h13m06s	00h00m48s	V1		SP COD AREA 17	17997768271	Normal	0,00	0
01.2024		00h11m42s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
01.2024		00h08m06s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR									R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 17-3330-2025**R\$ 24,11****TELEFONE FIXO : 17-3330-4500**

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

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.12.2023 02.01.2024	ILIMITADO BRASIL		15,04	18
03.12.2023 02.01.2024	SVA FIXA		9,07	0
03.12.2023 02.01.2024	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 24,11	

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.12.2023 02.01.2024 01h08m18s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-2,61	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS			R\$ 0,00

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.12.2023	16h18m19s	00h02m06s	DDD		SAO PAULO	1127638346	Diferenciada	0,00	0
14.12.2023	11h45m16s	00h01m18s	DDD		SAO PAULO	1127638010	Diferenciada	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS									R\$ 0,00

CONFERE COM ORIGINAL**PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022**

TELECOM

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

00h15m24s

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.2024		00h07m06s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
01.2024		00h08m18s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 17-3330-4500

R\$ 24,11

TELEFONE FIXO : 17-3332-1272

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

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.12.2023 02.01.2024	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.12.2023 02.01.2024	SVA FIXA		9,07	0
03.12.2023 02.01.2024	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%
03.12.2023 02.01.2024	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.12.2023 02.01.2024	SVA FIXA		9,07	0
03.12.2023 02.01.2024	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 24,11

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.12.2023 02.01.2024	01h10m42s Chamadas Locais	0,00	0

Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h11m36s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
30.11.2023	15h47m01s	00h05m30s	DDD		BARRETOS	1733211802	Diferenciada	0,00	0
04.12.2023	16h12m35s	00h05m00s	DDD		SAO PAULO	1127638010	Diferenciada	0,00	0
14.12.2023	08h49m48s	00h01m06s	DDD		SAO PAULO	1127638010	Normal	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h20m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.12.2023	10h22m00s	00h01m48s	V1		SP COD AREA 17	17991663664	Normal	0,00	0
04.12.2023	17h16m33s	00h01m42s	V1		SP COD AREA 17	17997155052	Normal	0,00	0
20.12.2023	17h47m52s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17997768271	Normal	0,00	0
01.2024		00h05m24s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
01.2024		00h11m06s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

32

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

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.12.2023 02.01.2024	FAST SUPPORT		46,90	0
03.12.2023 02.01.2024	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		103,19	18
03.12.2023 02.01.2024	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		28,13	0
03.12.2023 02.01.2024	LIVROS DIGITAIS		62,94	0

R\$ 241,16**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****TOTAL TELEFONE: 08548280****R\$ 241,16****CELULAR : 99977-4170**

Plano LOCAL: PLANO POS ILIMITADO

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.12.2023 02.01.2024	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO		35,17	18
03.12.2023 02.01.2024	POS BRASIL ILIMITADO		45,74	18
03.12.2023 02.01.2024	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24		38,86	0

R\$ 119,77**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****TOTAL TELEFONE: 99977-4170****R\$ 119,77****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 457,37****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 457,37****CONFERE COM ORIGINAL****SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICIENCIA**

- DEZENOVE 1000 AV Nº telefone: DIVERSOS

CENTRO 14790000 GUAIRA SP

Emissão: 03 de Janeiro de 2024

Código do cliente: 000477844316

Fatura: 447338122

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 013397691 SERIE U SUBSERIE - SP**

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670

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

RESERVADO AO FISCO

ac85.919e.a605.5050.cc75.c2aa.1213.c520

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.

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES 213,11

SUB-TOTAL DA FATURA 457,37

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A 457,37

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí 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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

12/01/2024, 14:12



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 242,32
 Data Nesta data

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

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de video ou

• detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

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

12/01/2024, 14:13

Banco do Brasil

G332121406365046027
12/01/2024 14:13:56



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.13.56
 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9
 EFETUADO POR: MIGUEL M CARVALHO
 =====
 Convenio CTBC TELECOM
 Codigo de Barras 8468000004-0 42320004000-8
 04778443160-4 44733812200-8
 Data do pagamento 12/01/2024
 Valor em Dinheiro 442,32
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 442,32

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

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

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

35



DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

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

Instalação 0260.0760.00 Código de baixa 2-390245-1-12 Economias 1 Referência 12/2023

Endereço da ligação RUA 26,00760 14790000 CENTRO Endereço de entrega RUA 26,00760 CENTRO 14790000 GUAIRA SP

Proprietario SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA

Compromissario SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
386632	08/11/2023	07/12/2023 07:19	06/01/2024	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
84	1948	2023	75	75
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
11/2023	83	Tarifa de Agua		113,25
10/2023	97	Tarifa de Esgoto		28,31
9/2023	112	MULTA/JUROS REF. [10/2023]		3,72
8/2023	76			
7/2023	68			
6/2023	66			

Vencimento 14/01/2024 **TOTAL R\$ 145,28**

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 452,88

PAGO FMS / 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

Instalação 0260.0760.00 Código de baixa 2-390245-1-12 Economias 1 Referência 12/2023

Vencimento 14/01/2024 **R\$ 145,28**

82660000001- 0 45280699202- 3 40114030120- 1 00390245012- 5



26



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 45,28
 Data Nesta data

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

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de video ou

detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

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
 12/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.15.15
 0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
 Codigo de Barras 8266000001-0 45280699202-3
 40114030120-1 00390245012-5
 Data do pagamento 12/01/2024
 Valor Total 145,28

DOCUMENTO: 011202
 AUTENTICACAO SISBB:
 2.C82.FA1.6E7.DCE.73B

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

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

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

27

Empresa: 00065

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	00038744	00610	020	25

Sector: 00001 ATENDIMENTO

Carro: 0110 RECEPCIONISTA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/04/2022

A: 31/03/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 18/01/2024

A: 01/02/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.956,00	156,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	14,00	gozadas neste mês	68,14	953,96	
4204	Férias	1,00	gozadas mês seguinte	72,84	72,84	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	953,96	317,99	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	72,84	24,28	
5901	F.G.T.S.	8,00	1271.95 mês atual	101,75		
5901	F.G.T.S.		97.12 mês sequint	7,76		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.271,95		95,39
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	97,12		7,28
					1.369,07	102,67
					Valor Líquido	1.266,40

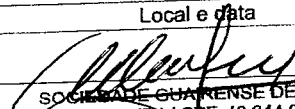
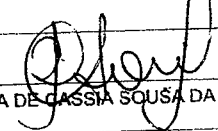
CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS/MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.266,40 (HUM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE  

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

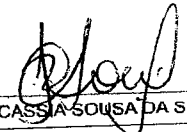
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA estabelecida à AV 19, 1000 em Guaíra SP a importância de R\$ 1.266,40 (HUM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data



RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome RITA CASSIA SOUSA SILVA
 Agência 475-8
 Conta corrente 20581-8
 Valor 1.266,40
 Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de video ou

Detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.


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

39

RECEBEMOS DE FESTA & SABOR SALGADOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.558
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FESTA & SABOR SALGADOS LTDA -ME AVENIDA 31, 0167 - - ELDORADO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733316100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.558 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0103 4453 3100 0123 5500 1000 0005 5814 9860 7083 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022551116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.445.331/0001-23
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIÊNCIA		48.344.071/0001-38	16/01/2024
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/01/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 33304500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:54

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	475,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	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
015	SALGADOS DIVERSOS	19022000	0400	5101	UN	500,0000	0,9500	475,00					

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
PRMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 065131005	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: valor aproximado de tributos R\$ 26,26	RESERVADO AO FISCO 
---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240123183300728785396
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 475,00
DATA: 23/01/2024 - 15:33:22

PAGO PARA: Festa e Sabor Salgados Ltda
CNPJ: 3.445.331/0001-23
CHAVE PIX: 03445331000123
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000383708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/01/2024 - 15:33:23

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: E.018.EBE.21C.COF.BA7

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

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

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

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

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

42



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRA - SP
 CEP: 14.929-000 COORDENADAS: 23° 23' 54" S
 TEL: 17 2331-7525 FAX: 17 2331-8562
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000014057 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0140 5710 0154 3987

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
135240163691043 23/01/2024 14:06:52

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 436
 Endereço AVENIDA 19 Nº 1000 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000
 Município GUAÍRA Fone / Fax 3331-4500 UF SP Inscrição Estadual
 Data da Emissão 23/01/2024
 Data da Saída 23/01/2024
 Hora da Saída 14:03:41

FATURA
 1 1063.10 02/02/2024
CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	42,34	0,00	0,00	1.063,10
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	1.063,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social - Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)
 Endereço - PAGO FMS / MUNICIPAL RMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022
 Quantidade - Espécie - Marca - Numeração - Peso Bruto 0.000 - Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	Q/CS	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6613	SALSICHA HOT DOG ESTRELA KILO RF.11008 RF.12012	16010000	0/60	5929	KG	20	7,99	159,80	0,00	0,00	0,00		0
7896071030007	MABEL ROSQUINHA NATURAL DE COCO 300G RF.102721	19053100	0/60	5929	UN	30	5,49	164,70	0,00	0,00	0,00		0
7896072093858	ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G	18069000	0/60	5929	UN	20	4,89	97,80	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
7896706301120	GELATINA EM PO NEILAR MORANGO 20G	21069029	0/00	5929	UN	30	1,49	44,70	44,70	8,05	0,00	18,00	0
7896706301144	GELATINA EM PO NEILAR UVA 20G	21069029	0/00	5929	UN	30	1,49	44,70	44,70	8,05	0,00	18,00	0
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 900 ML	15079011	0/60	5929	UN	20	6,29	125,80	0,00	0,00	0,00		0
7897005100094	MILHO DE PIPOCA KININO GOLD AMERICANA 500G RF.21	10059010	0/00	5929	UN	20	7,29	145,80	145,80	26,24	0,00	18,00	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: 5926.
 DANF REFERENTE PEDIDO Nº 012097
 COM VENCIMENTO 02/02/2024
 DEPOSITO BANCARIO
 B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7
 Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06
 Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Emissão: 23/01/2024 Total R\$ 1.063,10 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-e
000014057
 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 1.063,10
 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

413



Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
Controle: 4000014604037

FATURA
Mês de referência
JANEIRO/2024

Data de Emissão: 05/01/2024 |
 Vencimento: 31/01/2024 |
 Prêmio Líquido: R\$ 1.874,40 |
 Prêmio total a pagar: R\$ 1.881,55
 IOF: R\$ 7,15

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

Dados do Seguro

Período de Vigência: 01/01/2024 a 31/01/2024
 Nº de Segurados no Período: 121
 Capital Segurado Individual: R\$ 22.000,00
 Capital Segurado Total: R\$ 2.662.000,00
 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 FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022
 PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 233,25

MetLife
 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 60403.701018 1 96120000188155

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 31/01/2024
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário: 3476 / 7761945
Data de Emissão: 05/01/2024	Número do Documento: 5983846	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento: 05/01/2024	Nóssio Número: 4000014604037
Carteira: RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie: R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento: 1.881,55
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.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outras Acréscimos
Pagador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - AV.19, 1000 - CENTRO	Sacador/Avalista: GUAIRA - SP - 14790000				(=) Valor Cobrado: 1.881,55



Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 05/01/2024 às 13:59 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/1/2024 a 31/1/2024



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ADRIAN COSTA CRISPIM	488.913.248-17	18/03/2007
ALERRANDRA DO PRADO FLORO	511.802.708-00	07/12/2006
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	247.830.918-11	21/01/1977
ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	556.896.188-37	03/05/2007
ALEXANDRA TELES DOS SANTOS	557.872.418-35	19/07/2006
ALICIA NICOLLI MOTTA RIBEIRO	534.227.568-76	24/05/2006
ALISSON MISAEL PEREIRA	506.384.528-21	21/06/2006
AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	496.804.218-30	06/06/2007
ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	416.666.528-65	01/12/2006
ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	497.117.038-31	17/07/2006
ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	398.229.108-94	07/03/2007
ANA LAURA ALVES LOPES	489.185.038-81	13/04/2006
ANA LAURA SOARES CASSIMIRO	518.658.328-63	12/04/2006
ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES	334.251.448-55	23/09/1986
ANDREZA MIRANDA BONFIM DE OLIVEIRA	274.956.428-07	08/02/1977
ANGELA MARIA DE FREITAS	175.368.518-47	08/11/1975
ANTONIO FRANCISCO NETO	413.513.818-73	01/02/1994
AYLLA LANARA LOPES SILVA	532.947.888-00	28/03/2007
BEATRIZ SOUZA DE CARVALHO	425.028.928-13	24/02/2006
BRUNO MARCIEL RIBEIRO DE MATOS	539.175.918-80	02/10/2006
CAIQUE PEREIRA ALVES	562.032.048-03	01/02/2007
CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	541.586.858-50	31/01/2007
CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	522.611.388-90	26/01/2007
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	785.209.671-91	30/06/1976
DAILA GONÇALVES FERREIRA DOS SANTOS	499.477.488-98	13/04/2006
DRIELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA	516.794.308-66	21/07/2006
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	183.313.578-41	29/10/1974
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	273.376.808-56	03/08/1978
ELENILSON SILVA SANTOS	552.232.378-70	11/10/2006
ELIZAINÉ APARECIDA COUTO	298.749.368-19	20/12/1980
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	138.658.218-20	25/04/1970

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 05/01/2024 às 13:59 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/1/2024 a 31/1/2024



ÈLSON PAULINO BRISIDA	463.052.188-70	07/03/2007
EVELYN VITÓRIA FERNANDES LACERDA	483.227.938-63	16/02/2007
FELIPE GABRIEL RIBEIRO CAMILO	487.421.088-02	18/04/2006
FELLIPE DE PAULA OLIVEIRA JUNIOR	430.846.148-06	14/06/2006
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	268.863.448-89	12/09/1977
FERNANDA FLORENCIA SIQUEIRA	592.344.258-20	16/03/2007
FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	381.482.438-59	06/05/1989
GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	497.899.398-92	29/05/2007
GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	138.860.864-29	13/11/2006
GABRIELA COSTA SILVA	541.563.508-43	20/10/2006
GABRIELA REZENDE MENDES	528.011.508-86	14/03/2006
GABRIELI ALVES DA SILVA	456.934.848-31	21/09/2022
GISELE DE OLIVEIRA RIBEIRO	443.061.408-30	25/11/2007
GLENDA VITORIA SOUZA DE ALMEIDA	563.720.418-71	13/12/2006
GRAZIELA DA SILVA BARBOSA ALVES	126.830.594-42	04/08/2007
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA	463.927.498-02	10/04/2001
HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	459.876.158-01	07/12/2006
HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	496.433.658-16	31/08/2007
HITALO GABRIEL DOS SANTOS SILVA	519.214.048-09	25/04/2006
INÂE RIQUEL DA SILVA SANTOS	519.665.078-44	21/02/2006
IURI MIGUEL APOLINÁRIO	480.010.798-99	20/09/2007
IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	542.173.688-10	26/06/2007
JENNIFER INÁCIO DO EGITO RIBEIRO	497.518.568-76	16/03/2006
JOÃO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	585.134.498-90	09/03/2007
JOÃO PEDRO ANDRADE SILVA	554.518.358-29	04/04/2006
JOÃO VICTOR CIRIACO OTÁVIO	497.223.168-85	18/08/2006
JULIA APOLINARIO MANSO	501.140.898-17	02/03/2007
JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	539.369.508-06	15/02/2007
JULIANA MARQUES PEREIRA	443.923.268-02	03/06/1996
JULIO CÉSAR DELFINO JUNIOR	540.061.448-57	18/01/2007
JULIO CESAR SILVA VALADÃO	125.663.596-01	03/01/2007
KAIKE BRITO ROCHA LOPES	448.999.068-54	01/03/2006

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 05/01/2024 às 13:59 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/1/2024 a 31/1/2024



KETLEYN ISAIAS PACHECO	537.482.938-60	11/06/2006
KEYLLA RANIELLY DA SILVA	531.119.518-55	07/10/2006
LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	511.502.248-60	02/03/2007
LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	534.500.988-02	09/03/2007
LARYSSA MARQUES FRANCISQUETTI	496.592.128-36	15/04/2006
LAUINDRI VITORIA VENTURA SOARES	530.636.918-95	24/07/2007
LAVINYA YNGRID QUEIROZ DE SOUZA	492.203.168-54	07/06/2006
LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	337.164.038-81	11/05/1986
LORENZO DA CRUZ GONÇALVES	496.854.548-76	12/06/2007
LORRAINE PEREIRA SILVA	463.059.358-66	06/10/1999
LORRAYNE GOMES FIGUEIRA	241.932.398-02	18/08/2006
LORRAYNE ROCHA CAMPOS	517.013.568-80	13/05/2006
LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	533.626.108-46	16/11/2006
LUIS GUSTAVO BORGES DA COSTA	528.045.978-06	18/09/2006
MAISA GARCIA DE AZEVEDO	235.587.888-93	21/12/2006
MANOELA VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA	562.533.828-02	13/07/2007
MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	141.157.148-75	14/04/1972
MARIA CLARA PEREIRA SILVA	545.376.768-50	13/11/2007
MARIA DO CARMO MARTINS	495.233.808-85	24/01/2007
MARIA EDUARDA MONTEIRO PEIXOTO DA SILVA	492.550.118-63	15/07/2006
MARIA RENATA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	141.182.164-50	20/02/2006
MARIA VITORIA PAULA FONSECA	535.463.248-03	02/11/2007
MARIANA COSTA DE OLIVEIRA	497.152.438-00	15/09/2006
MARIANA DA SILVA ANDRADE	528.399.398-19	28/12/2006
MARIANA SANTOS BISCASSI	518.939.538-31	31/05/2006
MARIANE LOPES DE SOUZA	515.524.298-30	22/06/2007
MARYA VICTORIA DA SILVA SOUSA	509.750.008-37	12/05/2006
MATHEUS NICOLAU DA SILVA	534.783.628-81	12/09/2006
MURIEL RODRIGUES PARREIRA	443.124.348-83	30/05/2007
NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	537.698.038-33	02/04/2007
OTAVIO ROCHA FELIX	497.024.818-48	11/08/2006
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	285.705.278-29	14/06/1980

127

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 05/01/2024 às 13:59 SUSEP: 15414.003220/2010-81
 Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
 Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 Vigência.....: 01/1/2024 a 31/1/2024



PEDRO GABRIEL GOULART	467.800.708-31	04/12/2006
RAIANE MARIA ALVES DE FIGUEIREDO	518.644.978-40	07/03/2006
RAYAN BENEDITO DA SILVA	527.622.218-54	15/11/2007
REBECA SEGUNDO PEREIRA	713.747.644-93	16/03/2007
RENAN DOS SANTOS ROZZETO	432.136.218-03	14/08/1998
RHIERY VICENTE LACATIVA	496.889.278-05	08/05/2007
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	045.600.678-80	11/03/1962
ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	245.794.268-35	28/02/1972
SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOMES	465.004.688-21	10/03/2007
SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	557.584.188-03	19/03/2007
SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES	199.553.888-46	08/09/1970
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	339.985.818-39	19/01/1984
TAINARA DA SILVA ZANOTELO	400.861.618-73	10/08/2006
TAÍS PEREIRA DE OLIVEIRA	487.422.178-57	23/04/2007
THAILOR MARCELO COSTA	595.949.148-66	13/04/2006
THAIS LIMA COSTA	479.660.438-35	18/09/1999
VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	418.130.888-02	26/12/2006
VINICIUS DE SOUSA DIAS	064.352.333-22	03/10/2006
VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA	535.008.128-48	15/02/2007
VITORIA BENEDITO CAMPOS	503.978.898-36	09/03/2007
VITORIA REGINA VIEIRA	464.077.998-48	23/03/2007
WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	541.495.068-76	06/01/2007
YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	536.627.578-42	28/12/2006
YORRANA REIS MOREIRA	624.696.543-19	15/07/2007
YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	527.830.128-71	13/04/2007
YURI OLIVEIRA DA SILVA	514.217.818-16	12/09/2006
Total:	121	



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 233,25
 Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
MO 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

409



Boletos e convênios, com código de barra, contas

24/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:08:47
047500475 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

0339977613945400014160403701018196120000188155

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	13.101
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.881,55
VALOR COBRADO	1.881,55

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

SP

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guairá SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/01/2024

00038 ANA PAULA HONORIO DA SILVA

Folha: 01

PIS:12781874185 CBO:1311-20

Funcionário desde: 07/07/2020

Local:00001 ATENDIMENTO

Ag.: C/C.:

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.678,00	4.678,00	
31	02216	PROJETO JOVENS TRIL FUTU	1,00		880,00	880,00	
31	07719	ADIANTAMENTO(VALE)	1,00		814,01		814,01
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.558,00		596,93
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.771,48		427,20
						Total vencimentos	Total descontos
						5.558,00	1.838,14
						Vr. Líquido ➔	3.719,86
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	4.678,00	5.558,00
		4.678,00	5.558,00	5.558,00	444,64	4.771,48	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/01/2024 Ana Paula B. DATA

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

about:blank

25/01/2024, 09:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.45
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240125123615653469656
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.719,86
DATA: 25/01/2024 - 09:36:37

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

Notificacao enviada em: 25/01/2024 - 09:36:38

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB: F.959.CCF.906.A88.9E2

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

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

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

SL

Empresa: 00065

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal **31/01/2024**

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

Folha: 01
Funcionário desde: 17/02/2020
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00005	Salario Horas Trab.mês	35,30	Hora(s)	15,00	529,50	
31	00501	DSR-Descanso Semanal Rem.	4,00	média diária período	35,30	141,20	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.310,06		50,30
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
Funcionário de férias no mês de 01/01/2024 à 12/01/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						670,70	50,30
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!						Vr. Líquido ➔	620,40
					Base Cál. IRRF	via do empregador	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
15,00		1.310,06	670,70	53,66			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
25/01/24 Antonio Francisco Neto
DATA

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

25/01/2024, 09:42

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.22
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240125124201015990844
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 620,40
DATA: 25/01/2024 - 09:42:16

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

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

Notificacao enviada em: 25/01/2024 - 09:42:17
=====

DOCUMENTO: 012503
AUTENTICACAO SISBB: 6.953.02C.1E7.B24.A0C
=====

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 FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

92

Empresa: 00065

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/01/2024

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
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.753,00	3.753,00	349,17
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.753,00		113,35
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.225,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.753,00	462,52
						Vr. Líquido ➔	3.290,48
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						3.225,00	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Elaine Rosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/01/2024
DATA

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

25/01/2024, 09:38

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240125123743879994119
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.290,48
DATA: 25/01/2024 - 09:38:00

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

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: 25/01/2024 - 09:38:01

DOCUMENTO: 012502
AUTENTICACAO SISBB: 6.B40.1A5.3F6.1B8.F90

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.

53

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000000923 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0101 5637 0200 0146 5500 1000 0009 2310 1961 7835

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240180634999 25/01/2024 14:55:25

CNPJ/CPF
 01.563.702/0001-46

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ/CPF
 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
 ENDEREÇO
 AVENIDA 19, 1000, .
 MUNICÍPIO
 GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 14790-000

UF
 SP

DATA DA EMISSÃO
 25/01/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
 25/01/2024

HORA DA SAÍDA
 14:38:00

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DISTRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	37,47	232,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	232,75
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
 PAGO
 FMAS / MUNICIPAL

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NQM / 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
778	BRILHA ALUMINIO TRADICIONAL 500 ML UNIMIX Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,33 Federais e 3,23 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	6,000	2,99	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2333	ESPONJA DE ACO ASSOLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,65 Federais e 2,24 Estaduais.	73231000	0102	5102	UN	5,000	2,49	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
777	VEJA MULTITUSO ORIGINAL 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	34025000	0500	5405	UN	12,000	4,89	0,00	58,68	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\$: 11,78 Federais e 17,24 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	32,000	4,49	0,00	143,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,76 Federais e 22,71 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

41

25/01/2024, 16:56

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.07
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240125195548515450053
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 232,75
DATA: 25/01/2024 - 16:56:01

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

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

Notificacao enviada em: 25/01/2024 - 16:56:02
=====

DOCUMENTO: 012505
AUTENTICACAO SISBB: 4.15F.46C.FD9.2D9.D2A
=====

Genral 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.

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
CASO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

99

FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001319 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0105 4917 9100 0113 5500 1000 0013 1910 0097 2444

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
135240178311262 25/01/2024 09:59:20

RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000
GUAIRA - SP
Telefone: 3331-6479

Natureza da operação
Venda mercadoria
Inscrição Estadual 322081256115
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ 05.491.791/0001-13

DESTINATARIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Endereço: AV. 19 N 1000
Município: GUAIRA
Fone / Fax: 33304500
UF: SP
Inscrição Estadual: 14790-000
Data da Emissão: 25/01/2024
Data da Saída: 25/01/2024
Hora da Saída: 09:59:25

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	460.39	Valor do ICMS	65.91	0.00	569.40
Valor do Frete	0.00	Desconto	0.00	Valor do IPI	0.00
				Despesas Acessórias	0.00
					Valor total da Nota
					569.40

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CS	CFOP	Unid	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896054905223	EXTRATO DE TOMATE DAJUDA 850G	20029000	0/60	5405	UN	5	13,99	69,95	0,00	0,00	0,00	-	0
8815	FILE FRANGO PROMOCÃO KG	02071400	0/20	5102	KG	25	15,99	399,75	360,69	47,97	0,00	13,30	0
7896054900327	MAIONESE DAJUDA BDE 3KG	21039019	0/00	5102	UN	2	29,90	59,80	59,80	10,76	0,00	18,00	0
7898908947045	PARMESÃO RALADO KAZUME 40G	04062000	0/00	5102	UN	10	3,99	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
DATA DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:76.59 Est:98.10 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2A4940
Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06
Recebemos de VALERIO FRIOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 25/01/2024 Total R\$ 569.40 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 000001319
SÉRIE 1

25/01/2024, 16:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.40
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240125195407595594777
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 569,40
DATA: 25/01/2024 - 16:54:34

PAGO PARA: Frios e Cia
CNPJ: 5.491.791/0001-13
CHAVE PIX: 05491791000113
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000772224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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.

CONFERE COM ORIGINAL

Notificacao enviada em: 25/01/2024 - 16:54:35
=====

DOCUMENTO: 012504
AUTENTICACAO SISBB: E.E14.81D.EDC.2AF.0E7
=====

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.

87

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/01/2024

00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA

Folha: 01

PIS:12593544149 CBO:1421-15

Funcionário desde: 17/02/2003

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco: BRADESCO

Ag.:335

C/C.: 10047722

Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	114,39	2.630,97	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		209,97	
31	02316	ACUMULO DE FUNCAO		s/valor fixo		625,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.783,49		389,69
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	2.886,66		62,60
Funcionário de férias no mês de 15/01/2024 à 22/01/2024.						Total vencimentos	Total descontos
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!						3.465,94	452,29
						Vr. Líquido ➔	3.013,65
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.546,00	4.783,49	3.465,94	277,28	2.886,66	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/24 *Alessandra F. Souza* DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

30/01/2024, 15:54

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.18
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240130185350798146783
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.013,65
DATA: 30/01/2024 - 15:54:13

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

Notificacao enviada em: 30/01/2024 - 15:54:14

DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: 5.95A.679.EFF.448.FE8

Central de Atendimento BR
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.

SB

AV 19, 1000 Gualra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/01/2024

00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA

Folha: 01

PIS:10651775725 CBO:4221-10

Funcionário desde: 01/04/2009

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475 C/C.: 205818

Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	63,10	1.072,70	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		85,77	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.430,42		102,16
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022	
Funcionário de férias no mês de 18/01/2024 à 31/01/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						1.158,47	102,16
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!						Vr. Líquido ➔	1.056,31
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.956,00	2.430,42	1.158,47	92,68		

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 30/01/24

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

30/01/2024, 16:11

Banco do Brasil

G333301605911085022
30/01/2024 16:11:12



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 1.056,31
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

SA

Empresa: 00065

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/01/2024

00042 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA
PIS:16630367082 CBO:5121-15
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0109 FAXINEIRA

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	60,65	970,40	84,35
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.183,40		
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
Funcionário de férias no mês de 03/01/2024 à 17/01/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						970,40	84,35
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!						Vr. Líquido ➡	886,05
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
R\$ 1.880,00		2.183,40	970,40	77,63			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/01/2024 Sulamita F. de Souza

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

30/01/2024, 16:16

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

CONFERE COM ORIGINAL

ID: E0000000020240130191605804560844
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 886,05
DATA: 30/01/2024 - 16:16:18

PAGO PARA: Sulamita F Souza
CPF: ***.985.818-**
CHAVE PIX: +5517991092353
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000083000555547
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 30/01/2024 - 16:16:20

DOCUMENTO: 013005
AUTENTICACAO SISBB: A.BBA.C09.AC7.AD4.B90

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.

6P

Empresa: 00065

Recibo de Pagto. de Salário

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/01/2024

00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA

Folha: 01

PIS:12874174175 CBO:5153-05

Funcionário desde: 20/02/2014

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.:274321

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	19,00	Dia(s)	72,90	1.385,10	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		55,38	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.653,60		126,66
Funcionário de férias no mês de 01/01/2024 à 12/01/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						1.440,48	126,66
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!						Vr. Líquido	1.313,82
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		2.653,60	1.440,48	115,24			

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANÇÁ LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lilian Cristina de Araujo Nogueira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA: 30/01/24

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

30/01/2024, 16:10

Banco do Brasil

G333301605911085016
30/01/2024 16:10:09



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: 1.313,82
Data: Nesta data

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

61

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

Mensal 31/01/2024

00033 - PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO
 PIS:13673487123 CBO:5153-05
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

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

Banco: BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	14,00	Dia(s)	72,90	1.020,60	
31	00101	Salario Maternidade	17,00	dias	2.278,07	1.249,26	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		8,16	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.278,02		183,84
						Total vencimentos	Total descontos
						2.278,02	183,84
						Vr. Líquido ➔	2.094,18
						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	2.278,02	2.278,02	182,24		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você
 que sempre seguiu em frente !!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/2024, 16:22

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333301605911085029
 30/01/2024 16:21:57

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 13.007
 Valor 2.094,18
 Data transferência 30/01/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 423DAF800B58FC78

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

62

Empresa: 00065

Recibo de Pagto. de Salário

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guafrá SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/01/2024

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

Folha:01
Funcionário desde: 28/01/2019
Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.:282251

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	19,00	Dia(s)	72,90	1.385,10	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		11,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.572,02		122,12
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022	
Funcionário de férias no mês de 01/01/2024 à 12/01/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						1.396,18	122,12
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!						Vr. Líquido ➔	1.274,06
		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	2.572,02	1.396,18	111,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Juliana M. Pereira

DATA
30/01/2024

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

30/01/2024, 16:10

Banco do Brasil

G333301605911085019
30/01/2024 16:10:42



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 1.274,06
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

Empresa: 00065

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal **31/01/2024**

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.753,00	3.753,00	349,17
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.753,00		113,35
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.225,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.753,00	462,52
						Vr. Líquido ➔	3.290,48
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						3.225,00	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
30/01/24
DATA

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

about:blank

30/01/2024, 16:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.41
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020240130191406688368535
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.290,48
DATA: 30/01/2024 - 16:15:35

PAGO PARA: Renan S Rozzetto
CPF: ***.136.218-**
CHAVE PIX: rrozzetto@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: 30/01/2024 - 16:15:36
=====

DOCUMENTO: 013004
AUTENTICACAO SISBB: 5.C6A.938.138.C4D.D75

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

64

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

Mensal 31/01/2024

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

Folha: 01
 Funcionário desde: 30/11/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	16,00	Dia(s)	68,10	1.089,60	96,68
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.451,60		
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022	
Funcionário de férias no mês de 03/01/2024 à 17/01/2024.						Total vencimentos	Total descontos
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!						1.089,60	96,68
						Vr. Líquido	992,92
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.111,00		2.451,60	1.089,60	87,17			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/24 Elizaine A. Couto
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

30/01/2024, 15:56

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.41
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240130185621403846278
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 992,92
 DATA: 30/01/2024 - 15:56:35

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

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

Notificacao enviada em: 30/01/2024 - 15:56:36

DOCUMENTO: 013002
 AUTENTICACAO SISBB: A.812.C77.A2F.A3F.7EC

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

65

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/01/2024

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.977,50	1.977,50	156,79
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.977,50		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.977,50	156,79
						Vr. Líquido ➔	1.820,71
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.977,50	1.977,50	1.977,50	158,20		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
30/01/2024
Lorraine Pereira Silva

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

30/01/2024, 16:13

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.39
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240130191314149475502
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.820,71
DATA: 30/01/2024 - 16:13:32

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

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

Notificacao enviada em: 30/01/2024 - 16:13:33

DOCUMENTO: 013003
AUTENTICACAO SISBB: 8.F72.A5A.002.BF6.728

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

66

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guafrá SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/01/2024

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

Folha: 01

PIS:12438254698 CBO:1311-20

Funcionário desde: 01/04/2004

Local:00001 ATENDIMENTO

Ag.:0475 C/C.: 152188

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	6.236,00	6.236,00	
31	00033	PRO LABORE	1,00		1.000,00	1.000,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.636,20		887,88
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.748,32		970,83
						Total vencimentos	Total descontos
						7.636,20	1.858,71
						Vr. Líquido ➔	5.777,49
<p>Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!</p>							
		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	7.636,20	6.636,20	530,90	6.748,32	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.663,38

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

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLAR. TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31/01/24
DATA

30/01/2024, 16:12

Banco do Brasil

G333301605911085025
30/01/2024 16:11:58



Transferências entre contas correntes BB

CONFERE COM ORIGINAL

Debitado

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

Creditado

Nome: MARCIA M GONCALVES
Agência: 475-8
Conta corrente: 15218-8
Valor: 2.663,38
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

Empresa: 00065

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/01/2024

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	37,84	946,00	
31	00031	Horas Extraordinarias	1,00		879,75	879,75	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.128,47		147,68
PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.150,60							
Funcionário de férias no mês de 01/01/2024 à 06/01/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						1.825,75	147,68
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!						Vr. Líquido	1.678,07
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.173,00	2.128,47	1.825,75	146,06		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/2024
Thais Lima Costa
DATA

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

30/01/2024, 16:18

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.32
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240130191731792208959
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.150,60
DATA: 30/01/2024 - 16:18:26

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: 30/01/2024 - 16:18:28

DOCUMENTO: 013006
AUTENTICACAO SISBB: 2.C48.0A0.13A.2ED.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 FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022



SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 652 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 20/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/08/1993 D.O.U. de 17/08/1993
 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

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM JANEIRO/2024

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal				Estadual	Federal	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL			
RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.219,00	R\$ 2.371,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.219,00	R\$ -	R\$ -	Proc. N.º 108/2022 EMENDA FEDERAL	R\$ 1.152,59
NF	COMPANHIA PAUIJSTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 1.438,64	R\$ 3.038,64	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.438,64	R\$ -	R\$ -		R\$ 600,00
FATURA	ALGAR TELECOM S/A	TARIFA DE TELEFONE/INTERNET	R\$ 242,32	R\$ 442,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 242,32	R\$ -	R\$ -		R\$ 200,00
RECIBO	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA	TARIFA DE ESGOTO E ÁGUA	R\$ 45,28	R\$ 145,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,28	R\$ -	R\$ -		R\$ 100,00
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 233,25	R\$ 1.881,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 233,25	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.648,30
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.663,38	R\$ 5.777,49	R\$ 3.114,11	R\$ -	R\$ 2.663,38	R\$ -	R\$ -		R\$ -

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

Guaira/SP, 05 de fevereiro de 2024.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 08/09/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 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 18:51:03 do dia 12/03/2024

Válida até 11/04/2024

Código de Controle da Certidão/Número E5FFE44B8F74CBAE

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38

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

Certidão nº 24030396106-46

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2024030818555781814165

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

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

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°: 17273008/2024
Expedição: 12/03/2024, às 18:51:30
Validade: 08/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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 N° ARQUIVO: BpfrkHGfL0000-0
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 N° CONTROLE: Mew206pTFDj0000-0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: 0000 SIMELES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0
 LOGRADOURO: AV 19 1000 INSCRIÇÃO:
 CIDADE: Guaitira UF: SP BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800
 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	6.405,82	0,00	0,00	0,00	6.405,82
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
RAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAF - 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/Patrocínio	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	1.249,26	0,00	0,00	0,00	1.249,26
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.276,56	0,00	0,00	0,00	5.276,56
OUTRAS ENTIDADES					
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	5.276,56	0,00	0,00	0,00	5.276,56

(*) 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(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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

75

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

858700000561 208701792408 207685050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS:2305

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	0,00	123.39959.39-1	0,00	02/05/2011	01			18/11/2020	P1		0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	0,00	123.91752.39-5	0,00	01/04/1998	01			23/09/2003	P1		0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	2.278,02	0,00	136.73487.12-3	0,00	07/01/2019	01	04		14/01/2024	Q1		0,00
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	2.260,00	188,33	145.62078.06-1	188,33	27/06/2022	01			182,24			0,00
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	4.783,49	0,00	125.93544.14-9	0,00	17/02/2003	01			199,34			0,00
ANA PAULA HONORIO DA SILVA	5.558,00	0,00	127.81874.18-5	0,00	07/07/2020	01			505,86			0,00
ANDREZA MIRANDA BONFIM	3.157,22	0,00	126.48409.14-0	0,00	01/03/2013	01			614,29			0,00
ANGELA MARIA DE FREITAS	4.118,55	0,00	125.55809.23-8	0,00	01/09/2012	01			287,86			0,00
ANTONIO FRANCISCO NETO	1.310,06	0,00	129.46917.16-0	0,00	17/02/2020	01			412,77			0,00
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	1.561,48	0,00	125.06964.31-4	0,00	07/02/2022	01			99,72			0,00
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	883,65	0,00	124.79498.53-2	0,00	05/01/2024	01			122,35			0,00
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	3.753,00	0,00	127.59228.15-2	0,00	26/06/2023	01			66,27			0,00
ELIZAINE APARECIDA COUTO	2.451,60	0,00	168.87070.31-7	0,00	30/11/2022	01			361,59			0,00
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	8.124,50	0,00	123.35168.31-4	0,00	01/04/1996	01			203,19			0,00
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	1.338,00	0,00	209.69646.91-1	0,00	26/06/2023	01			828,38			0,00
									102,24			0,00

76

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

858700000561 208701792408 207685050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GVAIRENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 2,00							
COMP: 01/2024	COD REC: 115	COD GFS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:				
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	2.130,07	0,00	201.59107.43-6		01/08/2019	01	05				05153
JULIANA MARQUES PEREIRA	2.572,02	0,00	204.16774.53-3		28/01/2019	01	05			170,40	0,00
LILLIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	2.653,60	0,00	128.74174.17-5		20/02/2014	01	05			205,76	0,00
LORRAINE PEREIRA SILVA	1.977,50	0,00	267.91131.17-7		20/03/2023	01				212,28	0,00
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	6.636,20	0,00	124.38254.69-8		01/04/2004	01				158,20	0,00
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	3.753,00	0,00	207.16754.10-4		08/11/2021	01				530,90	0,00
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	2.430,42	0,00	106.51775.72-5		01/04/2009	01				300,24	0,00
ROSELI MARIA FERREIRA	2.030,30	0,00	125.55809.71-8		01/03/2007	01				194,44	0,00
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	2.183,40	0,00	166.30367.08-2		03/01/2022	01				162,43	0,00
THAIS LIMA COSTA	2.128,47	0,00	212.93367.97-6		05/09/2022	01				174,67	0,00
										170,27	0,00

FF

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

8587000000561 208701792408 207685050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
COMP: 01/2024 COD REC: 115	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
REM SEM 13° SAL	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM 13° SAL	DEPÓSITO
600,00	
LUCAS WILLIAN DOS SANTOS	
600,00	
0,00	
190.32500.21-2	13
0,00	120,00
	0,00
	02521
	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR			
70.672,55	188,33	6.525,82	5.620,87
			0,00

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA
85870000561 208701792408 207685050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: Mew206pTFDj0000-0 N° ARQUIVO: BpFReKHGIFL0000-0
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	23	70.072,55	188,33	67.794,53	188,33
13	1	600,00	0,00	600,00	0,00
TOTAIS:	24	70.672,55	188,33	68.394,53	188,33

LF

DATA: 30/01/2024
HORA: 10:13:35
PÁG: 0005/0006

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000561 208701792408 207685050840 834407100011

Nº ARQUIVO: BpfRekHGIFL0000-0
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: MeW206pTFDj0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 70.072,55
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 188,33

23

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.620,87	0,00	0,00	5.620,87

DATA: 30/01/2024
HORA: 10:13:35
PÁG: 0006/0006

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº DE CONTROLE: Mew206pTFDJ0000-0
SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: BpRekHGIFL0000-0
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:
Bairro: CENTRO
TELEFONE: 0017 3330 4500

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.276,56 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.525,82
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.249,26 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	2	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	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 30/01/2024 10:15:40.

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 BpfRekHGIFL00000.SFP é:

d5040564-4bb8-42ff-89d8-968b632c33ba

Transmissor: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120

Inscrição do Transmissor: 07405055000120

Responsável: NUNES FERRARI LTDA

Inscrição do Responsável: 25990728832

Competência: 01/2024

NRA: BpfRekHGIFL00000

Base de Processamento: Bauru / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: ALESSANDRO NUNES FER

Telefone: 001421059000