

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/2022

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 4

VALOR RECEBIDO.: R\$ 46.339,62

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 26/10/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 44.666,37

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 35.616,86



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

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 Guairá - 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 Guairá - SP.

Guairá/SP, 31 de Outubro de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/2022

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 46.339,62 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 4

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
03/10/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.926,34
03/10/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.362	GENEROS ALIMENTÍCIOS	409,62
03/10/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.365	MATERIAL DE CONSUMO	38,56
03/10/2022	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.195	GENEROS ALIMENTÍCIOS	482,61
03/10/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.380	MATERIAL DE CONSUMO	1.086,01
03/10/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.443	GENEROS ALIMENTÍCIOS	42,90
03/10/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.445	MATERIAL DE CONSUMO	91,43
03/10/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.900	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.324,18
03/10/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.901	MATERIAL DE CONSUMO	71,87
03/10/2022	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRÁ - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	213,00
04/10/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.735	MATERIAL DE CONSUMO	100,85
04/10/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.736	GENEROS ALIMENTÍCIOS	432,60
04/10/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRÁ LTDA - NF 000.000.761	MATERIAL DE CONSUMO	567,56
04/10/2022	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.596	MATERIAL DE CONSUMO	89,90
04/10/2022	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.597	MATERIAL DE CONSUMO	44,95
06/10/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.047,60
10/10/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 266095159 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.166,33
14/10/2022	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRÁ - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	182,83
17/10/2022	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 402839757	UTILIDADES PÚBLICAS	577,70
17/10/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.462	MATERIAL DE CONSUMO	268,86
20/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	811,05
20/10/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.354,07
27/10/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.157,82
27/10/2022	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.992,70
27/10/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.847,65
27/10/2022	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.038,70
27/10/2022	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.983,85
27/10/2022	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.983,85
27/10/2022	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.121,23
27/10/2022	CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.745,03
27/10/2022	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	648,38
27/10/2022	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.840,00
27/10/2022	PAOLLA LOPES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	819,55

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

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

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

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
27/10/2022	RIANY VITÓRIA PIRES ZAMPIERI - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.028,60
27/10/2022	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.028,60
27/10/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.926,34
27/10/2022	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	984,34
27/10/2022	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.092,70
27/10/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.760	MATERIAL DE CONSUMO	61,60
27/10/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.762	GENEROS ALIMENTÍCIOS	284,10
27/10/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.471	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.166,10
27/10/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.472	MATERIAL DE CONSUMO	139,77
27/10/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.292	MATERIAL DE CONSUMO	237,90
27/10/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.013	MATERIAL DE CONSUMO	198,68
27/10/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.015	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.054,04
28/10/2022	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.639,80
28/10/2022	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.174	GENEROS ALIMENTÍCIOS	98,00
28/10/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.798	MATERIAL DE CONSUMO	180,00
28/10/2022	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.204	GENEROS ALIMENTÍCIOS	724,73
31/10/2022	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5538469 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	205,95
TOTAL			55.560,83

Guaíra/SP, 31 de Outubro de 2022


MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

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

EXERCÍCIO.: OUTUBRO/2022

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\$)
26/10/2022	46.339,62	26/10/2022	550.475.000.300.097	46.339,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				44.666,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.339,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				171,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				91.177,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				91.177,69

(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 OUTUBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

5

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

**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	6.018,88	0,00	6.018,88	6.018,88	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.177,94	0,00	3.177,94	3.177,94	0,00
REC.HUMANOS 5	44.224,15	0,00	44.224,15	44.224,15	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	2.139,86	0,00	2.139,86	2.139,86	0,00
TOTAL.:	55.560,83	0,00	55.560,83	55.560,83	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	91.177,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	55.560,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	35.616,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	35.616,86



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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

Guaira/SP, 31 de Outubro de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

CESAR MARQUES PEREIRA

Conselho Fiscal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS

Conselho Fiscal

WASHINGTON LUIS DE CAMPOS

Conselho Fiscal

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/2022

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 4

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/09/2022	SALDO ANTERIOR			44.666,37
03/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.926,34	41.740,03
03/10/2022	DÉBITO - C/C - RECIBO		213,00	41.527,03
04/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.900		1.324,18	40.202,85
04/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.901		71,87	40.130,98
04/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.362		409,62	39.721,36
04/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.365		38,56	39.682,80
04/10/2022	C/C - NF 000.001.195		482,61	39.200,19
04/10/2022	C/C - NF 000.001.443		42,90	39.157,29
04/10/2022	C/C - NF 000.001.380		1.086,01	38.071,28
04/10/2022	C/C - NF 000.001.445		91,43	37.979,85
06/10/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		3.047,60	34.932,25
10/10/2022	DÉBITO - C/C - NF 266095159 PARCIAL		1.166,33	33.765,92
11/10/2022	C/C - NF 000.000.736		432,60	33.333,32
11/10/2022	C/C - NF 000.000.761		567,56	32.765,76
11/10/2022	C/C - NF 000.001.596		89,90	32.675,86
11/10/2022	C/C - NF 000.001.597		44,95	32.630,91
11/10/2022	C/C - NF 000.000.735		100,85	32.530,06
18/10/2022	C/C - NF 000.001.462		268,86	32.261,20
20/10/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		811,05	31.450,15
20/10/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		3.354,07	28.096,08
24/10/2022	DÉBITO - C/C - FATURA 402839757		577,70	27.518,38
26/10/2022	REPASSE PREFEITURA	46.339,62		73.858,00
27/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.992,70	71.865,30
27/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.847,65	70.017,65
27/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		2.038,70	67.978,95
27/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.983,85	65.995,10
27/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		3.745,03	62.250,07
27/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		819,55	61.430,52
27/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.926,34	58.504,18
27/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		984,34	57.519,84
27/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.983,85	55.535,99
27/10/2022	C/C - HOLERITE		3.157,82	52.378,17
27/10/2022	C/C - HOLERITE		3.121,23	49.256,94
27/10/2022	C/C - HOLERITE		648,38	48.608,56
27/10/2022	C/C - HOLERITE		1.840,00	46.768,56
27/10/2022	C/C - HOLERITE		1.028,60	45.739,96
27/10/2022	C/C - HOLERITE		1.028,60	44.711,36
27/10/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		3.092,70	41.618,66

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/2022

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
28/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.015		1.054,04	40.564,62
28/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.013		198,68	40.365,94
28/10/2022	DÉBITO - C/C - RECIBO		182,83	40.183,11
28/10/2022	C/C - NF 000.004.292		237,90	39.945,21
28/10/2022	C/C - NF 000.000.174		98,00	39.847,21
28/10/2022	C/C - NF 000.001.471		1.166,10	38.681,11
28/10/2022	C/C - NF 000.000.762		284,10	38.397,01
28/10/2022	C/C - NF 000.000.798		180,00	38.217,01
28/10/2022	C/C - HOLERITE		1.639,80	36.577,21
28/10/2022	C/C - NF 000.001.472		139,77	36.437,44
28/10/2022	C/C - NF 000.000.760		61,60	36.375,84
31/10/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	171,70		36.547,54
31/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - FATURA 5538469 PARCIAL		205,95	36.341,59
31/10/2022	C/C - NF 000.001.204		724,73	35.616,86
		SALDO	55.560,83	35.616,86

Guaira/SP, 31 de Outubro de 2022

MARCIA 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 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			44.018,21 C
03/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 03/10 0475 15218-8 MARCIA M GONCA	550.475.000.015.218	2.926,34 D	
03/10/2022		0000	13105 361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	100.301	213,00 D	40.878,87 C
04/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 04/10 0475 11811-7 SUPERMERCADO M	550.475.000.011.811	1.396,05 D	
04/10/2022		0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	37.979,09 D	
04/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 04/10 10:00 DANILO DANIEL CARDOSO DA S	100.401	134,33 D	
04/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 04/10 10:01 EDNALDO MANGERONA VALERIO	100.402	482,61 D	
04/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 04/10 10:01 M M Presentes Ltda Me	100.403	1.086,01 D	
04/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR	100.404	448,18 D	
04/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	647,40 C	0,00 C
06/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 06/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	3.047,60 D	
06/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.047,60 C	0,00 C
10/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 10/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	1.166,33 D	
10/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.166,33 C	0,00 C
11/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 11/10 11:27 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS	101.101	134,85 D	
11/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 11/10 11:40 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	101.102	533,45 D	
11/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 11/10 16:00 SILVEIRA E COSTA INFORMATI	101.103	567,56 D	
11/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.235,86 C	0,00 C
18/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 18/10 14:25 DANILO DANIEL CARDOSO DA S	101.801	268,86 D	
18/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	268,86 C	0,00 C
20/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 20/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	811,05 D	
20/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 20/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	3.354,07 D	
20/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.165,12 C	0,00 C
24/10/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	102.401	577,70 D	
24/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	577,70 C	0,00 C
26/10/2022		0475	99015 870 Transferência recebida 26/10 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	46.339,62 C	
26/10/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	46.339,62 D	0,00 C
27/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 27/10 0031 53975-9 CAMILA BARBOSA	550.031.000.053.975	3.745,03 D	
27/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 27/10 0475 15175-0 MARIA INES STU	550.475.000.015.175	1.992,70 D	
27/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 27/10 0475 15218-8 MARCIA M GONCA	550.475.000.015.218	2.926,34 D	
27/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 27/10 0475 15218-8 MARCIA M GONCA	550.475.000.020.581	1.847,65 D	

AP

			27/10 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
27/10/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.026.519	984,34 D	
			27/10 0475 26519-5 MURIELIA M TRI			
27/10/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.027.432	2.038,70 D	
			27/10 0475 27432-1 LILIAN C ARAUJ			
27/10/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.028.225	1.983,85 D	
			27/10 0475 28225-1 JULIANA MARQUE			
27/10/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.578	819,55 D	
			27/10 0475 31578-8 PAOLLA LOPES			
27/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.701	3.157,82 D	
			27/10 11:32 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
27/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.702	1.840,00 D	
			27/10 11:41 Hemily Cristina de Almeida			
27/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.703	3.092,70 D	
			27/10 11:41 Renan dos Santos Rozzetto			
27/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.704	648,38 D	
			27/10 11:42 ANTONIO FRANCISCO NETO			
27/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.705	3.121,23 D	
			27/10 11:42 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
27/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.706	1.028,60 D	
			27/10 16:48 RIANY VITORIA PIRES ZAMPIE			
27/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.707	1.028,60 D	
			27/10 16:49 Thais Lima Costa			
27/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.708	1.983,85 D	
			237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
27/10/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	32.239,34 C	0,00 C
28/10/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.011.811	1.252,72 D	
			28/10 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
28/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.801	1.305,87 D	
			28/10 15:29 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
28/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.802	345,70 D	
			28/10 15:29 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
28/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.803	237,90 D	
			28/10 15:29 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
28/10/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	102.804	182,83 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
28/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.805	180,00 D	
			28/10 16:52 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
28/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.806	98,00 D	
			28/10 16:52 Center Pao Comercio De Pae			
28/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.807	1.639,80 D	
			28/10 16:52 Sulamita Ferreira De Souza			
28/10/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.242,82 C	0,00 C
31/10/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.017.512	205,95 D	
			31/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
31/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	103.101	724,73 D	
			31/10 15:30 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
31/10/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	930,68 C	
31/10/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360917257316021
09/11/2022 17:43:52

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	648,16			158,677028		
04/10/2022	APLICAÇÃO	37.979,09			9.289,617530	4,088337316	9.448,294558
04/10/2022	RESGATE	647,40	1,33		158,677028	4,088337316	9.289,617530
	Aplicação 02/09/2022	647,40	1,33		158,677028		
06/10/2022	RESGATE	3.047,60	0,04	2,45	745,400625	4,091880122	8.544,216905
	Aplicação 04/10/2022	3.047,60	0,04	2,45	745,400625		
10/10/2022	RESGATE	1.166,33	0,09	1,62	285,204577	4,095446194	8.259,012328
	Aplicação 04/10/2022	1.166,33	0,09	1,62	285,204577		
11/10/2022	RESGATE	1.235,86	0,14	2,03	302,163545	4,097218273	7.956,848783
	Aplicação 04/10/2022	1.235,86	0,14	2,03	302,163545		
18/10/2022	RESGATE	268,86	0,11	0,55	65,667613	4,104306347	7.891,181170
	Aplicação 04/10/2022	268,86	0,11	0,55	65,667613		
20/10/2022	RESGATE	4.165,12	2,41	9,13	1.016,746474	4,107867699	6.874,434696
	Aplicação 04/10/2022	4.165,12	2,41	9,13	1.016,746474		
24/10/2022	RESGATE	577,70	0,49	1,07	140,890512	4,111419522	6.733,544184
	Aplicação 04/10/2022	577,70	0,49	1,07	140,890512		
26/10/2022	APLICAÇÃO	46.339,62			11.261,238262	4,114966660	17.994,782446
27/10/2022	RESGATE	32.239,34	33,17	45,94	7.850,451720	4,116763105	10.144,330726
	Aplicação 04/10/2022	27.643,23	33,16	44,02	6.733,544184		
	Aplicação 26/10/2022	4.596,11	0,01	1,92	1.116,907536		
28/10/2022	RESGATE	5.242,82	0,07	4,23	1.274,023850	4,118541422	8.870,306876
	Aplicação 26/10/2022	5.242,82	0,07	4,23	1.274,023850		
31/10/2022	RESGATE	930,68	0,04	1,00	226,127589	4,120328729	8.644,179287
	Aplicação 26/10/2022	930,68	0,04	1,00	226,127589		
31/10/2022	SALDO ATUAL	35.616,86			8.644,179287		8.644,179287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648,16
APLICAÇÕES (+)	84.318,71
RESGATES (-)	49.521,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,89
IOF (-)	68,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,70
SALDO ATUAL =	35.616,86

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12

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

Mensal 30/09/2022

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES
 PIS:12438254698 CBO:1311-20
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:BANCO DO BRASIL

Folha: 01
 Funcionário desde: 01/04/2004
 Ag.:0475 C/C.:152188

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.409,00	5.409,00	
30	00033	PRO LABORE	1,00		1.000,00	1.000,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.809,20		789,46
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.830,15		733,93
						Total vencimentos	Total descontos
						6.809,20	1.523,39
						Vr. Líquido ➔	5.285,81
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						5.830,15	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 2.926,34

"Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

03/10/2022 09:54

Banco do Brasil

G332030944423973035
 03/10/2022 09:54:18



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Creditado

Nome MARCIA M GONCALVES
 Agência 475-8
 Conta corrente 15218-8
 Valor 2.926,34
 Destinação 0
 Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO

30/09/2022 16:05:15
 03/10/2022 09:54:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO GIE DOB S.A
 Agência (sem DV) 3206 00 00 00 RELVENSE
 Conta corrente (com DV) 32081740
 CNPJ 04.201.407/0001-38
 Nome favorecido TARSIO JUNIOR PAIVA LTDA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 100.404
 Valor 448.18
 Destinação 0
 Data transferência 04/10/2022
 ICMS - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB C4046F9763926EFD

CONFERE COM ORIGINAL

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

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	04/10/2022 09:46:49
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	04/10/2022 10:02:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

16

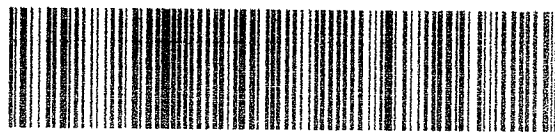
FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA

AV. OTONI, 993, CENTRO C.T.P. 14790-000

GUAIARA - SP
Telefone: 3331-6479

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001195 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1005 4917 9100 0113 5500 1000 0011 9510 0125 7303

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
135221346823065 03/10/2022 12:45:04

Natureza da operação
Venda mercadorias

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
132001256115		05.491.791/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome - Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		CPF - CNPJ 13 48.344.071/0001-38	Data da Emissão 03/10/2022
Endereço AV. OTONI, 993 14000		Barro / Distrito CENTRO	Data da Saída 03/10/2022
Cidade / Estado GUAIARA		CEP 14790-000	Hora da Saída 12:45:35
Telefone - Fax 33304500		UF SP	Inscrição Estadual -

FATURA

DADOS DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
24,90	4,48	0,00	0,00	482,63
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota 482,63

DADOS DO VEICULO / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome - Razão Social		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(C/P)		Placa do veículo	UF	CNPJ - CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	ICMSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
011282740034	BALATA PALHA GOLD CHIPS 500G	20052000	0.60	5405	UN	6	11,90	71,40	0,00	0,00	0,00		
030291299257	MOLHO MANJEIRÃO SAATCHI 340G STELLA DORO	21032010	0.60	5405	UN	24	1,49	35,76	0,00	0,00	0,00		
0112	SALSICIA CONFINA RG	16010000	0.60	5405	KG	45	7,79	350,55	0,00	0,00	0,00		
990322314511	MILHO VERDE LATA PREDELICIA 1,7KG	20058000	0.00	5102	UN	1	24,90	24,90	24,90	4,48	0,00	18,00	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Inscrições complementares

VALOR APROX. TRIBUTOS: Fed:04,91 Est:86,87 Mun:0,00 Fonte:IBPT 316342

Reservado ao Fisco

Autenticidade por Sifta Sistemas - www.sifta.com.br - Sifta ERP 3.19.199

Documento de VALERIO FRIOS LTDA em produção de Nota Fiscal indicada no lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	Nº 000001195 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.36
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221004125421233738220
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 482,61
DATA: 04/10/2022 - 10:01:10

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

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

CONFERE COM ORIGINAL ✓

Notificacao enviada em: 04/10/2022 - 10:01:11

=====

DOCUMENTO: 100402
AUTENTICACAO SISBB: 7.E61.1D3.874.DC2.E4D

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.

18

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000001380 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 1007 7438 0400 0120 5500 1000 0013 8017 5704 8752

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221346646260 03/10/2022 12:15:27

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO
 302083532110

CNPJ / CPF
 07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 ENDEREÇO
AV. 19 N. 1000,

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14790-000

CNPJ / CPF
48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO
03/10/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
3330-4500

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11:44:00

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMSSUBST.		VALOR DO ICMSSUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMSSUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	369,18	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.086,01
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESEJANTE	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.086,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENFEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMSSUBST.	VALOR ICMSSUBST.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMSSUBST.	ALÍQUOTAS IPI
42740	BASTAO COLA QUENTE GROSSO Cod. Fabricante: 113 Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,05 Federais e 8,10 Estaduais.	82081000	0102	5102	UN	30,000	1,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64521	CANETINHA GROSSA HIDROCOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 26,06 Federais e 23,75 Estaduais.	96082000	0102	5405	UN	6,000	21,99	0,00	131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24997	CARTOLINA DUPLA FACE Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,34 Federais e 5,40 Estaduais.	59061000	0102	5102	UN	20,000	1,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	CARTOLINA E.V.A Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,72 Federais e 9,00 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	20,000	2,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40154	FITA CREPE LARGA Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,63 Federais e 5,76 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	2,000	15,99	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13970	PAPEL FLIPCHART Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,72 Federais e 9,00 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	1,000	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51724	LAPIS DE COR Valor Aprox dos Tributos R\$: 27,42 Federais e 36,70 Estaduais.	96091000	0102	5102	UN	12,000	16,99	0,00	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46047	PISTOLA DE COLA QUENTE GR PROFISSIONAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,55 Federais e 8,00 Estaduais.	85167990	0102	5405	UN	1,000	31,99	0,00	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41759	PAPEL FILIPINHO Cod. Fabricante: 1681 Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,41 Federais e 11,69 Estaduais.	48101490	0102	5102	UN	5,000	12,99	0,00	64,95	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 A CREDITO FISCAL DE ICMSSUBST OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 171,44 Federais e 197,74 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

19

EMITENTE

MM PRESENTES LTDA-ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000001380 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1007 7438 0400 0120 5500 1000 0013 8017 5704 8752

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221346646260 03/10/2022 12:15:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est. Prod / sen

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322083532110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

07.743.804/0001-20

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IP	
288	CANETA ESFEROGRÁFICA Cod.Fabricante: BIC Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,08 Federais e 8,28 Estaduais.	96081000	0102	5102	CX	1,000	45,99	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12727	CANETA MARCA TEXTO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,54 Federais e 3,23 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN	6,000	2,99	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	CANETA RETRO PROJETO FINA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,16 Federais e 2,88 Estaduais.	96082000	0102	5405	UN	2,000	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72348	CLIPS PEQUENO 2/0 C/500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,62 Federais e 3,06 Estaduais.	83059000	0102	5102	UN	1,000	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34639	COLA CASCOLAR 1LITRO Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,41 Federais e 12,60 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	2,000	34,99	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14704	COLA GLITTER C/5 Cod.Fabricante: R.201 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,71 Federais e 6,30 Estaduais.	35069190	0102	5102	UN	10,000	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40211	FITA EMPA Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,02 Federais e 6,29 Estaduais.	39191010	0102	5102	UN	5,000	6,99	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12453	MASSINHA PARA MODELAR Cod.Fabricante: NIPO-CENTER Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,02 Federais e 11,70 Estaduais.	34070010	0102	5102	UN	10,000	6,50	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24599	PAPEL CREPOM Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,03 Federais e 5,40 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	20,000	1,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	PAPEL PARDO Cod.Fabricante: REVAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,34 Federais e 5,40 Estaduais.	48059100	0102	5102	UN	20,000	1,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5886	PASTA AZ -GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,66 Federais e 6,12 Estaduais.	42021210	0102	5102	PC	2,000	16,99	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	PINCEL ATOMICO COLOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,55 Federais e 3,23 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN	3,000	5,99	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39506	POST IT Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,40 Federais e 5,85 Estaduais.	48201000	0102	5102	UN	5,000	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.36
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020221004125316601354564
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.086,01
 DATA: 04/10/2022 - 10:01:22

PAGO PARA: M M Presentes Ltda Me
 CNPJ: 7.743.804/0001-20
 CHAVE PIX: 07743804000120
 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
 AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000383597
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

CONFERE COM ORIGINAL ✓

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

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

Notificacao enviada em: 04/10/2022 - 10:01:23
 =====

DOCUMENTO: 100403
 AUTENTICACAO SISBB: 4.290.0C4.A46.869.8D3
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 720 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.

Transação efetuada com sucesso por JE792597 MARCIA M GONCALVES.

21



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 07.848.889/0001-63
 R. 122,014 100 111

SUPERMERCADO

RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM BELLEVILLE
 CEP: 14790-000 GUAIARA SP

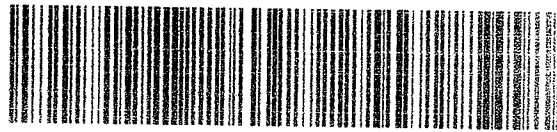
DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001443 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1017 1613 4800 0163 5500 1000 0014 4310 0106 4483

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

135221345963305

03/10/2022 10:50:14

Natureza da operação

Venda mercadoria

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

2071

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

03/10/2022

Endereço

AVENIDA 19 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

03/10/2022

Município

GUAIARA

Fone / Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

UF

10:50:05

FATURA

CALCULO 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	49.90
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Desconto	7.00	Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor total da Nota	42.90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social				Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço				0-Frete por conta do Remetente(CIF)			
				Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca		Numeração	Peso Bruto		Peso Líquido
					0.000		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
1909972093971	ACHOCOLATADO MUKY 300G	18069000	0/500	5405	UN	10	4.99	49.90	0.00	0.00	0.00		

CONFERE COM ORIGINAL

**PAGO
 FIMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2022**

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
IMP. ADIC. TRIBUTOS: Fed:0.00 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT	
CHAVE DOS MENINOS	
BANCO BRADESCO	
AG: 335 2	
CC: 1315 3	
DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME	
VENC: 03/10/2022	

Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP 8.20.08

Recebemos de DANIL O DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e 000001443 SÉRIE 1
---	------------------------------



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA ME
 CNPJ: 17.161.348/0001-63
 R. 102 614, 209-111

SUPERMERCADO

RUA 10 N 102 614 209-111 GUARÁ-MS
 CEP: 13490-000 GUARÁ-MS

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001445 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 1017 1613 4800 0163 5500 1000 0014 4510 0107 1581

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
 135221346027831 03/10/2022 10:57:24

Localização da operação Tipo de mercaderia		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322934709113		17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF - CNPJ	Data da Emissão
Nome - Razão Social		2071 48.344.071/0001-38	03/10/2022
SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA			Data da Saída
Endereço		CEP	03/10/2022
AVENIDA 19 1000		14790-000	Hora da Saída
Município		UF	10:57:13
GUARÁ	Fone / Fax	SP	
	33304500		
		Inscrição Estadual	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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	91.43
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	91.43

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

CÁLCULO 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
7400147200029	BRILHA ALUMINIO UNIMIX 500ML TRADICIONAL	34025000	0500	5405	UN	3	2.49	7.47	0.00	0.00	0.00		
7856090190101	ASSOLAN LÁ DE AÇO C/8 45GR	73231000	10102	5102	UN	2	2.19	4.38	0.00	0.00	0.00		
7801955605806	ESPONJA CONDOR MULTUISO LEVE 4 PAGUE 3	68053090	0500	5405	UN	2	3.29	6.58	0.00	0.00	0.00		
0000089005906	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO C/SUN TRADICIONAL	34011900	0500	5405	UN	3	12.49	37.47	0.00	0.00	0.00		
7801150086432	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE 800G LIMPEZA TOTAL BRANCAS E COLORIDAS	34025000	0500	5405	UN	2	8.29	16.58	0.00	0.00	0.00		
0000050000043	SACO AL VEJADO BRANCO MIRIAN PANOS 42X67CM	63071000	0500	5405	UN	5	3.79	18.95	0.00	0.00	0.00		

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares		
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:0.00 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:(BPT)		
CIDADE DOS MENINOS		
BANCO BRADESCO		
AG: 3333		
CP: 111153		
DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME		
VENC: 03/10/2022		

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.		NF-e
		000001445
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

23



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340409574798361
04/10/2022 10:04:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.35
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221004125647599835713
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 134,33
DATA: 04/10/2022 - 10:00:57

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

PAGO PARA: Danilo Daniel Cardoso da Silva - Me
CNPJ: 17.161.348/0001-63
CHAVE PIX: 17161348000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000013153
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/10/2022 - 10:00:58

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: E.76E.060.5A2.472.8BB

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.

24



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000011900 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0119 0010 0174 0420

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
135221348493765 03/10/2022 16:28:22

Número da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social
SOCUPE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Endereço
AVENIDA 19 Nº 1000

Município
GUAIARA

Fone / Fax
3331-4500

Bairro / Distrito
CENTRO

UF
SP

Inscrição Estadual

CPF / CNPJ
436 / 48.344.071/0001-38

Data da Emissão
03/10/2022

Data da Saída
03/10/2022

Hora da Saída
16:21:42

EXTRA

1334.18 10/10/2022

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR DO ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos					
Base de Cálculo do ICMS	119.70	Valor do ICMS	8.38	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor total dos Produtos	1,324.18		
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Desconto	0.00	Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00	Valor total da Nota	1,324.18

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

Numeração

Peso Bruto
0.000

Peso Líquido
0.000

FRGO
FIRMS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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
00	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AURORRELLA RF.670	16010000	0:60	5929	KG	30.295	12.99	393.53	0.00	0.00	0.00		
9901039002354	LEITE UHT INTEGRAL MOCOCA UHT RF.2331	04012010	0:60	5929	UN	70	5.59	391.30	0.00	0.00	0.00		
9904003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO PET 900ML.	15079011	0:60	5929	UN	15	7.99	119.85	0.00	0.00	0.00		
990613401465	RANCHEIRO ROSQUINHA DE COCO 900G RF.70000	19053100	0:00	3929	UN	30	3.99	119.70	119.70	8.38	0.00	7.00	
990821400060	CAFE PALLISTA DE BARRITOS PCT 500G RF.3	09012100	0:60	5929	UN	20	14.99	299.80	0.00	0.00	0.00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 47405.
depósito bancario
b.001 ag. 0475-8 c/c. 11.811-7
requisição 11181

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Produtos de SUPERMERCADO METIRAO DE GUAIARA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000011900
SÉRIE 1

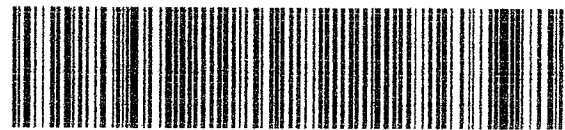
25



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA
 ENDEREÇO: AV. 20 DE ABRIL - GUARAITA - SP
 C.A.P.: 56.927.023-0001-09 INSC. EST. 322.011.587-118
 TEL.: 17 3331-3022 FAX: 17 3331-3042
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída 1
 Nº 000011901 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0119 0110 0174 3590

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
135221348541221 03/10/2022 16:34:25

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social SOGUBE SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA		CPF / CNPJ 436 48.344.071/0001-38	Data da Emissão 03/10/2022
Endereço AVENIDA 19 Nº 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUARÁ	Fone / Fax 3331-4500	UF SP	Inscrição Estadual
			Data da Saída 03/10/2022
			Hora da Saída 16:24:58

FATURA

1	71.87	10/10/2022
---	-------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 65.88	Valor do ICMS 11.86	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 71.87
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 71.87

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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022	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
7896527700386	TRILEX DESINFETANTE LAVANDAS DO CAMPO 2LT.RF.53	38089429	0/00	5929	UN	12	5.49	65.88	65.88	11.86	0.00	18.00	0
7896527700638	TRILEX AMACIANTE L ROUPAS MAX GOLD BLUE 2LT RF.2083	38099190	0/60	5929	UN	1	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 47406. depósito bancario b. 001 ag. 0475-8 c/c. 11.811-7 requisição : 11184	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000011901 SÉRIE 1
---------------------	---	-------------------------------------

Transferência entre contas diversas

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 1.396,05
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	04/10/2022 09:58:39
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	04/10/2022 10:02:24

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

B

**DEAGUA**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110

Instalacao	Codigo de baixa	Economias	Referencia
0260.0760.00	2-367921-1-8	1	08/2022

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

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
386632	07/07/2022	09/08/2022 09:15	09/09/2022	33
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
79	587	707	120	120
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
7/2022	80	Tarifa de Agua		170,40
6/2022	129	Tarifa de Esgoto		42,60
5/2022	69			
4/2022	79			
3/2022	68			
2/2022	48			

**TOTAL
R\$ 213,00****CONFERE COM ORIGINAL****Vencimento 14/09/2022****088- FORA DE PARAMETRO**

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

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	1.06	0.2 A 2.0
COLIFORMES 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		

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 DE CRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017, CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estiagem o DEAGUA pede a colaboracao de todas, pois se todas colaborar mos, a agua nao vai faltar. DEAGUA

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

**DEAGUA**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110

Instalacao	Codigo de baixa	Economias	Referencia
0260.0760.00	2-367921-1-8	1	08/2022

Vencimento 14/09/2022**R\$ 213,00**

82660000002- 8 13000699202- 3 20914030120- 8 00367921008- 2





Transações Pendentes

Transações pendentes em sua conta corrente. Contato: 0800 103 7620. Para mais informações consulte o site www.bb.com.br ou o aplicativo Banco do Brasil. Mens. Exatidão e segurança. Banco do Brasil. Crédito para todos.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.48.25
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONFERE COM ORIGINAL

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

=====
Convênio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82660000002-8 13000699202-3
20914030120-8 00367921008-2
Data do pagamento 03/10/2022
Valor Total 213,00
=====

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

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB:
C.F80.EC8.114.48E.069

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	03/10/2022 10:34:00
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	03/10/2022 10:48:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

29

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 04/10/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 100,85

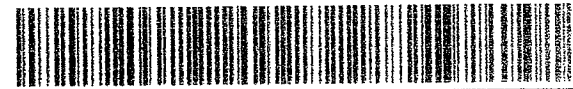
NF-e
 Nº 000000735
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME
 AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-7522

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000000735 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0007 3519 6005 6526

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

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

PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221352791281 04/10/2022 11:10:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

CNPJ / CPF
 48.344.071/0001-38
 DATA DA EMISSÃO
 04/10/2022

ENDEREÇO
 AVENIDA 19, 1000.

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 14790-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 04/10/2022

MUNICÍPIO
 GUAIRA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
 10:48:00

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	22,40	100,85
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	100,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF

MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPECIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
24,25	AGUA SANITARIA TRIEX 2 LITROS Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,27 Federais e 14,02 Estaduais.	28289010	0500	5405	UN	12,000	6,49	0,00	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	FOSFORO GUARANY CI 10CX Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,17 Federais e 0,72 Estaduais.	36050000	0102	5102	UN	1,000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,17	MASSOURA VARRE FACIL CONDOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,80 Federais e 3,42 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	2,000	9,49	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,24 Federais e 18,16 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.34
 0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011143326675413519
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 533,45
 DATA: 11/10/2022 - 11:40:28

CONFERE COM
 ORIGINAL ✓

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

PAGO
 FMS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

 Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 11:40:30

=====

DOCUMENTO: 101102
 AUTENTICACAO SISBB: 8.44C.D44.A7E.637.DFD

 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.

 Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

32



AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM
ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4443
MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00000761 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1031 3267 1500 0162 5500 1000 0007 6115 2205 5765

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221355402017 04/10/2022 17:12:37

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDE DE MERCADORIA. ADQUIRID

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

322065074117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)

ENDEREÇO

AV 19, 1000

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3330-4500

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

CEP

14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

04/10/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/10/2022

HORA DA SAÍDA

17:07:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

167,82

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

567,56

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

567,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2631	REFIL DE TINTA EPSON PRETO 664 T664420 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,89 Federais e 13,81 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	2	51,90	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T664220-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,44 Federais e 6,90 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T664220-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,44 Federais e 6,90 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	MARCADOR MERCUR QUADRO BRANCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,92 Federais e 2,39 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	4	4,49	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRAVAQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 55,64 Federais e 45,49 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	15	22,80	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 92,33 Federais e 75,49 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br

2046F9.

RESERVADO AO FISCO

2ª via

37



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.01
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011185411343624756
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 567,56
DATA: 11/10/2022 - 16:00:08

CONFERE COM
ORIGINALPAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 16:00:11

=====

DOCUMENTO: 101103
AUTENTICACAO SISBB: F.7CC.00A.D68.009.B68
=====


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.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

DOCUMENTO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
EMPRESA EMITENTE MIMPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA-ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 1012 9741 6300 0154 5500 1000 0015 9618 7274 1867	
AV. 17, 1999 EM FRENTE AO FORUM - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
TEL: (17) 3333-7070		Nº 000001596 fl. 1 / 1*		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221355322644 04/10/2022 17:01:17	
CNPJ: 17.133331-7070		SÉRIE 001			
VENDA					

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
122024633112		12.974.163/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIETATE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		48.344.071/0001-38	04/10/2022
AV. 17, 1000		BAIRRO / DISTRITO	CEP
GUAIRA		CENTRO	14790-000
CONFERE COM ORIGINAL		UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
FONE/FAX (17)3330-4500		SP	04/10/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,90


VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	80,90

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022		0 - REMETENTE				12.974.163/0001-54
		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

TIPO DE VEICULO	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. ORÇ. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPROD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
0100	BEXIGA PIC PIC VARIAS CORES 7,0	95030099	0102	5102	UN	10,0000	8,9900	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>VALORES EM COMPLEMENTARES</p> <p>Valor pago aproximadamente:</p> <p>R\$ 14.776,1 (15,88%) de Tributos Federais</p> <p>R\$ 16,182 (18%) de Tributos Estaduais</p> <p>R\$ 89,4419 Pelos Produtos Fonte: IPI</p> <p>Valor pago aproximadamente:</p> <p>R\$ 14,7761 (15,88%) de Tributos Federais</p> <p>R\$ 16,182 (18%) de Tributos Estaduais</p> <p>R\$ 89,4419 Pelos Produtos Fonte: IPI</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">35</p>
---	--

DOCUMENTO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
PAPER PAPERARIA E ARTIGOS LTDA-ME AV. DE 199 EM FRENTE AO FORUM - CENTRO - CEP 14790-000 - GUAIARA - SP FONE (17)3331-7070 CNPJ 07.974.630/0001-54			
Nº 00001597 fl. 1 / 1* SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221355351441 04/10/2022 17:05:16	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0724633112		12.974.163/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICÊNCIA AV. 19 1000 GUAIARA		48.344.071/0001-38	04/10/2022
BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
		14790-000	04/10/2022
FONE / FAX (17)3330-4500		UF	HORA DA SAÍDA
		SP	

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,95
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	44,95		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
FISCO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022		0 - REMETENTE				
MUNICIPIO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESPECIE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTY	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	VALOR ICMS
5,0000	BEXIGA PIC PIC VARIAS CORES 7 0	95030990	0102	5102	UN	5,0000	8,9900	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO OBRIGATORIOS VALOR PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 7.1581 (15,8801%) de Tributos Federais R\$ 8,091 (18%) de Tributos Estaduais R\$ 29,7209 Pelos Produtos Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 321-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221011135806185669193
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 134,85
DATA: 11/10/2022 - 11:27:27

CONFERE COM
ORIGINAL ✓

PAGO PARA: Sisperi Papelaria e Artigos Ltda Me
CNPJ: 12.974.163/0001-54
CHAVE PIX: sispaper94@gmail.com
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000363235
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 11:27:28

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: 8.45F.383.722.230.190

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

37



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2022 - 09:47:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.159,16	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

CONFERE COM ORIGINAL

13-ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 4.812,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.812,73
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

PAGO FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

858300000483 127301792214 007669050846 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.047,60

06/10/2022 15:43

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G336061538454931013
06/10/2022 15:43:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 3.047,60
 Destinação 0
 Data Nesta data

PAGO FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 06/10/2022 15:42:22
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 06/10/2022 15:43:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.11
 0475800475

**CONFERE COM
ORIGINAL**

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI

AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9

EFETUADO POR: MARCIA M. GONCALVES

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Código de Barras 8583000048-3 12730179221-4
 00766905084-6 83440710001-1

Data do pagamento 06/10/2022

CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38

COMPETENCIA 09/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2022

VALOR DEPOSITO 4.812,73

Valor Total 4.812,73

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**

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

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

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	06/10/2022 15:38:57
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	06/10/2022 15:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

39

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 266095159 Série C
Data de Emissão: 23/09/2022
Data de Apresentação: 28/09/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 25/10/2022

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

Reservado ao Fisco
465F.24F8.83E6.ACCF.593A.959E.4102.BC3B

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: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	SET/2022	10/10/2022	2.466,33

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 0,74%	COFINS 3,41%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	SET/22	3.230,000	kWh	0,38183592	1.233,33				1.233,33	9,13	42,06	Verde
0601	Consumo - TE	SET/22	3.230,000	kWh	0,37850155	1.216,10	1.216,10	18,00	218,90	997,20	7,38	31,00	07 Dias Verde
	Total Distribuidora					2.449,43							Verde
0807	Contrô. Custeio IP-CIP Municipal					16,90							23 Dias

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 SET	3230	30
AGO	2566	30
JUL	2078	31
JUN	2088	30
MAI	2791	29
ABR	4193	33
MAR	3657	30
FEV	3146	28
JAN	2794	29
2021 DEZ	3226	32
NOV	3348	30
CUT	2941	32
SET	2768	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38599000	0,29502000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		23/09/2022	24/08/2022	MultipL	[kWh]	[%]	Próximo Mês
302481745	Ativa	57473	54243	1,00	3.230		25/10/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.166,33

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 266095159 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
2.466,33

Data de Vencimento
10/10/2022

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

ESTACAO DA MODA
KZANOVA
ALGAR TELECON

RUA 8 351 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83610000246 663300403305 733969912035 100028128153



Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

G334101716355768013
10/10/2022 17:22:11

Transferência entre contas diversas

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 1.166,33
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 10/10/2022 17:20:17
JE792597 MARCIA M GONCALVES 10/10/2022 17:22:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

10/10/2022 17:23

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G334101716355768022
10/10/2022 17:23:31

Pagamento de outros convênios

CONFERE COM
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.23.31
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8361000024-6 66330040330-5
73396991203-5 10002812815-3
Data do pagamento 10/10/2022
Valor em Dinheiro 2.466,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.466,33

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

Pagamento agendado.

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 10/10/2022 17:13:44
JE792597 MARCIA M GONCALVES 10/10/2022 17:23:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

**DEAGUA**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110

Instalacao 0260.0760.00 Codigo de baixa 2-367921-1-9 Economias 1 Referencia 09/2022
 Endereco da ligacao RUA 26,00760 14790000 CENTRO / Endereco de entrega RUA 26,00760 CENTRO 14790000 GUAIRA SP
 Proprietario SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA
 Compromissario SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
386632	09/08/2022	09/09/2022 09:46	09/10/2022	31
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
91	707	810	103	103
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
8/2022	120	Tarifa de Agua		146,26
7/2022	80	Tarifa de Esgoto		36,57
6/2022	129			
5/2022	69			
4/2022	79			
3/2022	68			

CONFERE COM ORIGINAL**Vencimento 14/10/2022****TOTAL R\$ 182,83****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		

Constam 1 Faturas 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 estagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos. pois se todos colaborarmos. a agua nao vai faltar. DEAGUA

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

**DEAGUA**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110

Instalacao 0260.0760.00 Codigo de baixa 2-367921-1-9 Economias 1 Referencia 09/2022

Vencimento 14/10/2022**R\$ 182,83**

82680000001- 8 82830699202- 9 21014030120- 6 00367921009- 0



42

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.11
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8268000001-8 82830699202-9
21014030120-6 00367921009-0

Data do pagamento 28/10/2022
Valor Total 182,83

DOCUMENTO: 102804
AUTENTICACAO SISBB:
0.6EC.D9C.2A8.842.B38

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	28/10/2022 15:27:34
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	28/10/2022 15:32:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

113

TELECOM

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

19 1000 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
402839757

Valor total da conta
R\$ 577,70

Data de vencimento
17 / out / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

CONFERE COM ORIGINAL

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

421	419	421	435	435
MAI	JUN	JUL	AGO	SET

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2022

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733302025	ILIMITADO BRASIL 2	14,26
1733304500	ILIMITADO BRASIL 2	14,26
1733321272	ILIMITADO BRASIL 2	14,26
1733321495	ILIMITADO BRASIL 2	14,26
1733302025	SVA FIXA	8,62
1733304500	SVA FIXA	8,62
1733321272	SVA FIXA	8,62
1733321495	SVA FIXA	8,62
08548280	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	97,92
08548280	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS	28,13
08548280	FAST SUPPORT	44,82
08548280	LIVROS DIGITAIS	59,84
17999774170	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO	33,37
17999774170	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24	36,91
17999774170	POS BRASIL ILIMITADO	43,39
TOTAL R\$ 435,90		

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

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
08548280	Internet	28,13
17999774170	Celular	113,67
TOTAL R\$ 141,80		



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

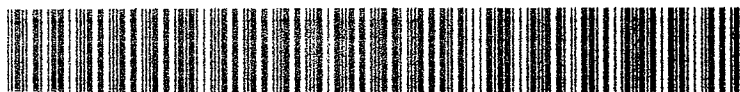
Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
402839757		000477844316	17/10/2022	577,70

84600000005-5 77700004000-9 04778443160-4 40283975700-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Handwritten signature

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%
03.09.2022 02.10.2022	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.09.2022 02.10.2022	SVA FIXA		8,62	0
03.09.2022 02.10.2022	QUEM CHAMA		0,00	0

R\$ 22,88**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2022 02.10.2022 02h21m48s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)			
		-3,92	

R\$ 0,00**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS****CONFERE COM ORIGINAL****LIGAÇÕES NACIONAIS****00h57m24s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
09.09.2022	08h42m14s	00h02m48s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1636241881	Normal	0,00	0
13.09.2022	13h32m04s	00h52m18s	DDD		FRANCA	1637240280	Mista	0,00	0
19.09.2022	09h11m45s	00h02m18s	DDD		ITUVERAVA	1638395403	Diferenciada	0,00	0

R\$ 0,00**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS****LIGAÇÕES PARA CELULAR****02h20m24s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
29.09.2022	12h08m27s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17981259728	Normal	0,00	0
10.10.2022		00h55m24s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
10.10.2022		01h24m30s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			3,00	0

R\$ 0,00**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR****PAGO EMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022****TOTAL TELEFONE: 17-3330-2025****R\$ 22,88****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**

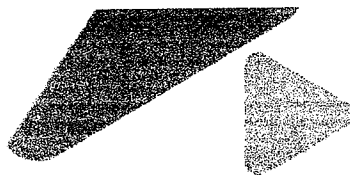
PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2022 02.10.2022	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.09.2022 02.10.2022	SVA FIXA		8,62	0
03.09.2022 02.10.2022	QUEM CHAMA		0,00	0

R\$ 22,88**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2022 02.10.2022 02h41m06s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)			
		-2,13	

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

25



LIGAÇÕES NACIONAIS

00h27m48s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
19.09.2022	10h29m31s	00h06m24s	DDD		BARRETOS	1733213000	Diferenciada	0,00	0
20.09.2022	16h23m48s	00h16m54s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1636241881	Diferenciada	0,00	0
26.09.2022	15h52m10s	00h04m30s	DDD		BARRETOS	1733212323	Diferenciada	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

01h54m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.09.2022	16h44m41s	00h02m12s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
13.09.2022	14h38m54s	00h00m48s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
19.2022		00h37m30s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
10.2022		01h14m00s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 17-3330-4500

R\$ 22,88

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%
03.09.2022 02.10.2022	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.09.2022 02.10.2022	SVA FIXA		5,62	0
03.09.2022 02.10.2022	QUEM CHAMA		0,00	0

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS I MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 22,88

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2022 02.10.2022	02h23m36s Chamadas Locais	0,00	0
	Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)	-2,82	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h11m18s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
20.09.2022	16h20m23s	00h02m30s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1636241881	Diferenciada	0,00	0
22.09.2022	12h09m40s	00h04m18s	DDD		SAO JOSE DO RIO PRETO	1735000564	Normal	0,00	0
27.09.2022	15h51m54s	00h04m30s	DDD		BARRETOS	1733212323	Diferenciada	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

01h50m18s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.09.2022	10h30m10s	00h01m12s	V1		SP COD AREA 17	17996772440	Normal	0,00	0
38.09.2022	11h27m41s	00h03m30s	V1		SP COD AREA 17	17996772440	Normal	0,00	0
14.09.2022	08h37m53s	00h00m48s	V1		SP COD AREA 17	17996426652	Normal	0,00	0
10.2022		00h38m06s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
10.2022		01h06m42s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

LIGAÇÕES À COBRAR

00h00m42s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
05.09.2022	10h37m42s	00h00m42s	V1		SP COD AREA 17	17999762126	Normal	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES À COBRAR

R\$ 0,00

LG

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1272**R\$ 22,88****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%
03.09.2022 02.10.2022	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.09.2022 02.10.2022	SVA FIXA		8,62	0
03.09.2022 02.10.2022	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 22,88	

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2022 02.10.2022 02h38m48s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)			-1,39
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS			R\$ 0,00

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h15m12s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
14.09.2022	14h50m54s	00h04m30s	DDD		BARRETOS	1733228086	Diferenciada	0,00	0
19.09.2022	09h24m43s	00h00m30s	DDD		BARRETOS	1733213000	Diferenciada	0,00	0
26.09.2022	09h13m09s	00h01m24s	DDD		BARRETOS	1733212323	Diferenciada	0,00	0
26.09.2022	15h45m29s	00h04m54s	DDD		BARRETOS	1733212323	Diferenciada	0,00	0
26.09.2022	15h58m29s	00h03m54s	DDD		BARRETOS	1733212722	Diferenciada	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES PARA CELULAR

01h54m54s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.09.2022	08h20m32s	00h00m54s	V1		SP COD AREA 17	17981259728	Normal	0,00	0
12.09.2022	08h27m05s	00h00m36s	V1		SP COD AREA 17	17981259728	Normal	0,00	0
12.09.2022	12h00m02s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17981259728	Normal	0,00	0
16.09.2022	08h28m48s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17991663664	Normal	0,00	0
21.09.2022	09h06m20s	00h00m54s	V1		SP COD AREA 17	17997647236	Normal	0,00	0
22.09.2022	10h12m35s	00h01m00s	V1		SP COD AREA 17	17997039875	Normal	0,00	0
10.2022		00h38m48s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
10.2022		01h11m42s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

CONFERE COM ORIGINAL**PAGO FMS MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022****TOTAL TELEFONE: 17-3332-1495****R\$ 22,88****INTERNET : 08548280****ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2022 02.10.2022	FAST SUPPORT		44,82	0
03.09.2022 02.10.2022	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		97,92	18
03.09.2022 02.10.2022	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		28,13	0
03.09.2022 02.10.2022	LIVROS DIGITAIS		59,84	0
14.09.2022	Debito Recl. Improcedente - DADOS		28,13	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 258,84	

TOTAL TELEFONE: 08548280**R\$ 258,84****CELULAR : 99977-4170**

Plano LOCAL: PLANO POS ILIMITADO

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2022 02.10.2022	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO		33,37	18
03.09.2022 02.10.2022	POS BRASIL ILIMITADO		43,39	18
03.09.2022 02.10.2022	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24		36,91	0
14.09.2022	Debito Recl. Improcedente - CELULAR		113,67	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 227,34	

TOTAL TELEFONE: 99977-4170**R\$ 227,34**

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

SUB-TOTAL FATURA**R\$ 577,70****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 577,70**

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
19 1000 AV Nº telefone: DIVERSOS
CENTRO 14790-000 GUAIRA SP

Emissão: 03 de Outubro de 2022
Código do cliente: 000477844316
Fatura: 402839757

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 010139980 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

1ec4.ca60.68dd.e5b7.10e0.3d37.4d83.3759

Assinatura de Serviços de Telefonia	90,41
Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	141,31
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	231,72

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	231,72
---	---------------

Base de Cálculo (R\$) 231,72 Valor ICMS (R\$) 41,73

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (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 13091-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451813-74.

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FINAS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

OUTROS VALORES

ASSINATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	141,80
SERVIÇOS FACILIDADES	204,18
SUB-TOTAL DA FATURA	577,70
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	577,70

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

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

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

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

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

AS



Transações Pendentes

G334241108740475011
24/10/2022 11:11:33

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.33
0475600475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84600000005-5 77700004000-9
04778443160-4 40283975700-0

Data do pagamento 24/10/2022
Valor em Dinheiro 577,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 577,70

Pagamento agendado.

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FIRMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 24/10/2022 11:08:56
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 24/10/2022 11:11:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

49



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ 07.951.906/0001-63
 R. 122 014 209 113

SUPERMERCADO

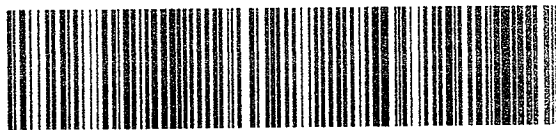
RUA 10 2 74740 BARRIO ANTONIO MARI LOPES
 CEP 14790 000 GUAIARA SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001462 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1017 1613 4800 0163 5500 1000 0014 6210 0154 1899

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

135221422356515 17/10/2022 15:36:55

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CPF / CNPJ		Data da Emissão
Nome - Razão Social			2071	48.344.071/0001-38	17/10/2022
SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA					Data da Saída
Endereço			Bairro - Distrito	CEP	17/10/2022
AVENIDA 19 1000			CENTRO	14790-000	Hora da Saída
Município			Fone / Fax	UF	15:27:27
GUAIRA			33304500	SP	
			Inscrição Estadual		

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	269.98	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		1.12	0.00	0.00	268.86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome - Razão Social			Frete por Conta:	Placa do veículo	UF
			0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-
Endereço			Município	UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	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
789013800018	AGUA SANITARIA Q BOA 1 LT	28289011	0:500	5405	UN	24	4.99	119.76	0.00	0.00	0.00		
78906247200029	BRILHA ALUMINIO UNIMIX 500ML TRADICIONAL	34025000	0:500	5405	UN	6	2.49	14.94	0.00	0.00	0.00		
7891022859812	ESPONJA MULTIUSO BOMBRIIL L4 P3	68053090	0:500	5405	UN	8	3.19	25.52	0.00	0.00	0.00		
7891055792704	PANO MULTIUSO CONDOR C.7UN 55CMX33CM	56031290	0:500	5405	UN	5	5.29	26.45	0.00	0.00	0.00		
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO C/SUN TRADICIONAL	34011900	0:500	5405	UN	3	12.99	38.97	0.00	0.00	0.00		
7891150071186	SABAO EM PO BRILHANTE 800GR DELICADEZA TOTAL SACHE	38089419	0:500	5405	UN	2	9.99	19.98	0.00	0.00	0.00		
78920023262	VASSOURA PLUMA MADEIRA DAMA PELO	96031000	0:500	5405	UN	2	9.99	19.98	0.00	0.00	0.00		
7897664150036	DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML	34029031	0:500	5405	UN	2	2.19	4.38	0.00	0.00	0.00		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08		
Recebemos de DANILLO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000001462
		SÉRIE 1

40



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.34
0475806475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221018172404839263964
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 268,86
DATA: 18/10/2022 - 14:25:30

PAGO PARA: Danilo Daniel Cardoso da Silva - Me
CNPJ: 17.161.348/0001-63
CHAVE PIX: 17161348000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000013153
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

CONFERE COM
ORIGINAL

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: 18/10/2022 - 14:25:31

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 7.201.16A.A73.F9C.5A0

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

51

CNPJ 48.344.071/0001-38	Razão Social SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA		
Período de Apuração 30/09/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.01.22277.9062987-8	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 6449 - SP			Valor Total do Documento 2.504,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.504,96			2.504,96
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
	Totais	2.504,96	0,00	0,00	2.504,96

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 833,05

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000025 9 04960385222 2 93070122277 7 90629878093 0



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.01.22277.9062987-8
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 2.504,96

Pague com o PIX



52

Transferência entre contas diversas

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 811,05
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/10/2022 15:29:42
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/10/2022 15:40:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

20/10/2022 15:47

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.48
 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Código de Barras 8580000025-9 04960385222-2
 93070122277-7 90629878093-0
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 20/10/2022
 Numero do Documento 07.01.22277.9062987-8
 Valor Total 2.504,96

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

Pagamento agendado.

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/10/2022 15:22:18
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/10/2022 15:47:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
Setembro/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.16.22278.1081787-5

Pagar este documento até
20/10/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000081569007

Valor Total do Documento
10.774,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.774,68			10.774,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	Totais	10.774,68			10.774,68

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.354,07

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000107 9 74680385222 6 93071622278 6 10817875424 4

CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.22278.1081787-5
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 10.774,68

Pague com o PIX



24



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 3.354,07
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/10/2022 15:29:25
JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/10/2022 15:40:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

20/10/2022 15:47

Banco do Brasil

G333201535597399030
20/10/2022 15:47:47

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.48
0475800475

CONFERE COM
ORIGINAL

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000107-9 74680385222-6
93071622278-6 10817875424-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/10/2022
Numero do Documento 07.16.22278.1081787-5
Valor Total 10.774,68

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021
PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/10/2022 15:21:14
JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/10/2022 15:47:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

44

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA

PIS:12593544149 CBO:1421-15
Local:00001 ATENDIMENTO

Folha: 01
Funcionário desde: 17/02/2003

Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)

Banco: BRADESCO

Ag.:335 C/C.: 10047722

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.361,00	3.361,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		283,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.644,00		346,33
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.297,67		139,85
						Total vencimentos	Total descontos
						3.644,00	486,18
						Vr. Líquido ➔	3.157,82
"Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"							
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.361,00	3.644,00	3.644,00	291,52	3.297,67	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 27/10/2022

27/10/2022 11:44

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312711357623831
27/10/2022 11:44:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.31
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

ID: E0000000020221027143114680362201
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.157,82
DATA: 27/10/2022 - 11:32:28

PAGO PARA: Alessandra F O Souza
CPF: ***.830.918-**
CHAVE PIX: +5517982066239
INSTITUICAO: 79052122 CCPi ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000290007
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/10/2022 - 11:32:29

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: B.416.F28.A05.E99.422

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ

56

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/10/2022

00005 MARIA INES STURARO PERES

PIS:12450748514 CBO:5132-05

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 01/06/1991

Cargo:0181 COZINHEIRA CHEFE

Banco:BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.: 151750

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.001,00	2.001,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		168,80	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.169,80		177,10
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.169,80	177,10
<p>"Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"</p>						Vr. Líquido ➔	1.992,70
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		2.001,00	2.169,80	2.169,80	173,58		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/10/22 M. Ines Sturaro Peres
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br /

27/10/2022 11:52

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome MARIA INES STURARO PERES
Agência 475-8
Conta corrente 15175-0
Valor 1.992,70
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 27/10/2022 11:51:10
JE792597 MARCIA M GONCALVES 27/10/2022 11:52:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

BT

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022
	00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA PIS:12874174175 CBO:3311-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 20/02/2014 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.:274321

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.142,00	2.142,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		90,35	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.232,35		182,73
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.049,62		10,92
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.232,35	193,65
"Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						Vr. Líquido ➔	2.038,70
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.142,00	2.232,35	2.232,35	178,59	2.049,62	

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

27/10/2022 11:52

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 27432-1
 Valor 2.038,70
 Destinação 0
 Data Nesta data

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 27/10/2022 11:49:40
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 27/10/2022 11:52:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

49

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38		Recibo de Pagto. de Salário	
00033 PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO PIS:13673487123 CBO:3311-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Mensal 31/10/2022	
Banco: BRADESCO		Folha: 01 Funcionário desde: 07/01/2019 Ag.:335 C/C.: 10045630	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.142,00	2.142,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.160,07		176,22
"Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						Total vencimentos	Total descontos
						2.160,07	176,22
						Vr. Líquido ➔	1.983,85
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
2.142,00		2.160,07	2.160,07	172,81			

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
27/10/2022
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Patricia M. da S. Vitorino

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br /

27/10/2022 16:59

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G333271656582440013
27/10/2022 16:59:53

DOC ou TED Eletrônico

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
CPF 285.705.278-29
Nome favorecido PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.708
Valor 1.983,85
Destinação 0
Data transferência 27/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 09E43CDD6A67C297

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 27/10/2022 14:10:25
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 27/10/2022 16:59:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022
	00030 JULIANA MARQUES PEREIRA PIS:20416774533 CBO:3311-05 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	1,00	Mês	2.142,00	2.142,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.160,07		176,22
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.160,07	176,22
						Vr. Líquido ➔	1.983,85
		"Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"					
	Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
	2.142,00	2.160,07	2.160,07	172,81			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 27/10/2022
 Juliana M. Pereira

27/10/2022 11:52

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

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 1.983,85
 Destinação 0
 Data Nesta data

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
 JE792597 MARCIA M GONCALVES
 Transação efetuada com sucesso.
 Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

27/10/2022 11:48:05
 27/10/2022 11:52:39

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022
	00038 ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES PIS:12781874185 CBO:2516-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 07/07/2020 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.557,00	3.557,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.557,00		335,83
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.031,58		99,94
"Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						Total vencimentos 3.557,00	Total descontos 435,77
						Vr. Líquido ➔	3.121,23
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF
			3.557,00	3.557,00	3.557,00	284,56	3.031,58

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 27/10/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Ana Paula

27/10/2022 11:44

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.32
 0475800475 0004

Comprovante Pix

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

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221027143307447425898
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 3.121,23
 DATA: 27/10/2022 - 11:42:41

PAGO
FMAS / 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: 27/10/2022 - 11:42:42

DOCUMENTO: 102705
 AUTENTICACAO SISBB: 4.128.E5F.339.D75.39C

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

62

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00035 CAMILA BARBOSA VIEIRA

PIS:20715041597 CBO:1311-20

Local:00001 ATENDIMENTO

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

Folha: 01
Funcionário desde: 12/08/2019
Ag.:335 C/C.:539759

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.434,00	4.434,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		40,02	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.474,02		462,53
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.011,49		266,46
<p>PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						Total vencimentos	Total descontos
						4.474,02	728,99
						Vr. Líquido ➔	3.745,03
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						4.011,49	

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 27/10/2022
Camila B. Vieira

"Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
4.434,00	4.474,02	4.474,02	357,92

27/10/2022 11:52

Banco do Brasil

G333271145787227019
27/10/2022 11:52:39

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome CAMILA BARBOSA VIEIRA
Agência 31-0
Conta corrente 53975-9
Valor 3.745,03
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 27/10/2022 11:47:29
JE792597 MARCIA M GONCALVES 27/10/2022 11:52:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/10/2022

00036 ANTONIO FRANCISCO NETO

PIS:12946917160 CBO:3311-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

Folha: 01
Funcionário desde: 17/02/2020

Ag: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00005	Salario Horas Trab.mês	37,59	Hora(s)	15,00	563,85	
31	00501	DSR-Descanso Semanal Rem.	6,00	média diária período	22,55	137,10	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	700,95		52,57

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

						Total vencimentos	Total descontos
						700,95	52,57
"Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						Vr. Líquido ➡	648,38
Salário Base	Sai.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado		
15,00	700,95	700,95	56,08				

27/10/2022 11:44

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.32
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221027143439720222260
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 648,38
DATA: 27/10/2022 - 11:42:01

PAGO PARA: Antonio Francisco Nt
CPF: ***.513.818-**
CHAVE PIX: +5517999751477
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 0001000000000269955
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/10/2022 - 11:42:03

DOCUMENTO: 102704
AUTENTICACAO SISBB: B.D6C.CD9.44A.410.8CB

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

64

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38		Recibo de Pagto. de Salário					
00047 HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS PIS:14562078061 CBO:3311-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Mensal 31/10/2022					
		Folha: 01 Funcionário desde: 27/06/2022					
		Ag.: C/C.:					
		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.002,00	2.002,00	162,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.002,00		
"Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						Total vencimentos	Total descontos
						2.002,00	162,00
						Vr. Líquido	1.840,00
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.002,00	2.002,00
						2.002,00	160,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 27/10/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Hemily C.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

27/10/2022 11:44

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.32
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221027143924096001435
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.840,00
 DATA: 27/10/2022 - 11:41:20

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

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

Notificacao enviada em: 27/10/2022 - 11:41:21

DOCUMENTO: 102702
 AUTENTICACAO SISBB: 3.0E4.91F.446.4F5.DAA

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00048 PAOLLA LOPES
PIS:16883908804 CBO:5153-05
Local:00001 ATENDIMENTO

Folha: 01

Funcionário desde: 15/08/2022

Cargo:0252 EDUCADOR SOCIAL/FACILITADORA DANÇA Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	886,00	886,00	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	886,00		66,45
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						Total vencimentos	Total descontos
						886,00	66,45
<p>"Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"</p>						Vr. Líquido ➔	819,55
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		886,00	886,00	886,00	70,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA
27/10/2022 Paolla Lopes

27/10/2022 16:51

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome PAOLLA LOPES
Agência 475-8
Conta corrente 31578-8
Valor 819,55
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 27/10/2022 16:25:18
JE792597 MARCIA M GONCALVES 27/10/2022 16:51:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

66

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00052 RIANY VITORIA PIRES ZAMPIERI
 PIS:21004186942 CBO:5153-05
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0253 EDUCADOR SOCIAL/FACILITADOR DE ARTES Banco:

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.112,00	1.112,00	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.112,00		83,40
						Total vencimentos	Total descontos
						1.112,00	83,40
"Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						Vr. Líquido ➔	1.028,60
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
1.112,00		1.112,00	1.112,00	88,96			

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Riany Vitoria Pires Zampieri
 ASSINADO FUNCIONÁRIO

DATA 27/10

27/10/2022 16:54

Banco do Brasil

G3352716455841981
 27/10/2022 16:54:13



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.14
 0475800475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221027192849769777850
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.028,60
 DATA: 27/10/2022 - 16:48:52

PAGO PARA: Riany V P Zampieri
 CPF: ***.170.458-**
 CHAVE PIX: 46417045897
 INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000159706890
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/10/2022 - 16:48:54

DOCUMENTO: 102706
 AUTENTICACAO SISBB: B.6FD.5ED.E7D.40D.28F

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00051 THAIS LIMA COSTA
PIS:21293367976 CBO:3311-05
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	1,00	Mês	1.112,00	1.112,00	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.112,00		83,40
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.112,00	83,40
"Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						Vr. Líquido ➡	1.028,60
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.112,00		1.112,00	1.112,00	88,96			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/10/2022 Thais Lima Costa ASSINATURA DO FUNCIONARIO DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br /

27/10/2022 16:54

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.14
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221027192817069196580
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.028,60
DATA: 27/10/2022 - 16:49:05

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

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

Notificacao enviada em: 27/10/2022 - 16:49:06

DOCUMENTO: 102707
AUTENTICACAO SISBB: A.92E.1B6.7A6.BAA.CE4

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

63

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MURIELIA M TRINDADE JR
 Agência 475-8
 Conta corrente 26519-5
 Valor 984,34
 Destinação 0
 Data Nesta data

PAGO
FUAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 27/10/2022 16:30:39
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 27/10/2022 16:51:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Empresa: 09065

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00025 MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR
 PIS:20037112346 CBO:3311-05
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01
 Funcionário desde: 25/05/2015
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	31,00 dias		1.107,16	1.107,16	
31	02401	Salario Familia	1,00 dependente		56,47	56,47	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50 base INSS		1.107,16		83,03
<p>PAGO FUAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.163,63	83,03
<p>"Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"</p>						Vr. Líquido ➔	1.080,60
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		
1.071,00	1.107,16	1.107,16	88,57				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022
	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	3.557,00	3.557,00	335,83
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.557,00		
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.221,17		
CONFERE COM ORIGINAL PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>3.092,70</u> PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						Total vencimentos 3.557,00	Total descontos 464,21
"Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						Vr. Líquido ➔ 3.092,79	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	
		3.557,00	3.557,00	3.557,00	284,56	3.221,17	

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 27/10/22

27/10/2022 11:44

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.32
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221027143643213662779
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 3.092,70
 DATA: 27/10/2022 - 11:41:29

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

Notificacao enviada em: 27/10/2022 - 11:41:30

DOCUMENTO: 102703
 AUTENTICACAO SISBB: B.060.2D8.389.97F.F8B

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

71

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 27/10/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRÊNSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 61,60

NF-e
 Nº 000000760
 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 000000760 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0007 6012 3492 7027

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
 135221479586077 27/10/2022 16:02:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRÊNSE DE BENEFICIENCIA

CNPJ / CPF
 48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO
 27/10/2022

ENDEREÇO
AVENIDA 19, 1000, .

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 27/10/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 15:48:00

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	12,44	61,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5340	PAPEL HIG. RIB FOLHA SIMPLES 4 ROLOS					UN	16,000	3,85	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,05 Federais e 7,39 Estaduais.														

CONFERE COM ORIGINAL



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,05 Federais e 7,39 Estaduais, Fonte: I BPT/empresometro.com.br
 ADEGAGE.

RESERVADO AO FISCO

72

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000762 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/10/2022 - DEST./REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 284,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME  AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3522 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0007 6216 1223 6759 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	Nº 000000762 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221479590653 27/10/2022 16:03:24
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 322020512119

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		48.344.071/0001-38	27/10/2022
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:50:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DISTRIBUÍDOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	284,10
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	284,10

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
0107	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,54 Federais e 12,56 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	30,000	5,98	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7953	ACHOC. NESCAU 2.0 ACTIGEN 400 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,61 Federais e 15,28 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	10,000	8,49	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	ERVA DOCE 15G K-DELICIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,83 Federais e 3,56 Estaduais.	09096110	0102	5102	UN	10,000	1,98	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,98 Federais e 31,40 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.28
 0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020221028181135287364778
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 345,70
 DATA: 28/10/2022 - 15:29:10

PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso
 CNPJ: 1.563.702/0001-46
 CHAVE PIX: 01563702000146
 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
 AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000270108
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/10/2022 - 15:29:11
 =====

DOCUMENTO: 102802
 AUTENTICACAO SISBB: 1.0AB.F56.061.C21.59E
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGO
 FMS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

CONFERE COM
 ORIGINAL ✓

71



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ 17.161.348/0001-63
 R. 322,914 709-111

SUPERMERCADO

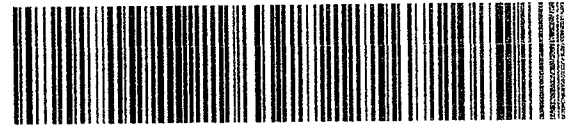
RUA 10 B Nº 266 BARRIO ANTONIO MARIUSPES
 CEP 14790-000 GUAIARA SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001471 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1017 1613 4800 0163 5500 1000 0014 7110 0152 0777

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

135221479149451 27/10/2022 15:06:10

Natureza da operação

Venda mercadoria

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

2071

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

27/10/2022

Endereço
 AVENIDA 19 1000

Bairro / Distrito
 CENTRO

CEP
 14790-000

Data da Saída

27/10/2022

Município

GUAIARA

Fone / Fax
 33304500

UF
 SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:06:06

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

1,166.10

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

1,166.10

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
7622210571786	SUCO TANG UVA 18G	21069010	0/500	5405	UN	150	1.09	163.50	0.00	0.00	0.00		
7622210571601	SUCO TANG LARANJA 18G	21069010	0/500	5405	UN	246	1.09	268.14	0.00	0.00	0.00		
7622210571632	SUCO TANG TANGERINA 18G	21069010	0/500	5405	UN	54	1.09	58.86	0.00	0.00	0.00		
7891030002354	LEITE MOCOCA INTEGRAL 1 LT	04012010	0/500	5405	UN	72	4.75	342.00	0.00	0.00	0.00		
7896009738636	OVOS BRANCOS NAGATA C/30UN	04079000	0/500	5405	UN	10	15.99	159.90	0.00	0.00	0.00		
7896009738636	BISCOITO MARILAN CRACKER AGUA E SAL 350GR	19053100	0/500	5405	UN	30	5.79	173.70	0.00	0.00	0.00		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIBAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:67.51 Est:29.19 Mun:0.00 Fonte:IBPT 316342

Reservado ao Fisco

BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC: 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENC: 31/10/2022

75

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
 000001471
 SÉRIE 1



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ 17.161.348/0001-63
 IE: 122.034.209.113

SUPERMERCADO

RUA DO BOTAFOGO BAIRRO ANTONIO NEVES
 CEP: 14790-000 GUAIRA SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001472 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1017 1613 4800 0163 5500 1000 0014 7210 0152 9267

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

135221479221381 27/10/2022 15:15:18

Natureza da operação Venda mercadorias		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322634709113		17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão
Nome / Razão Social		2071		27/10/2022
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		48.344.071/0001-38		
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
AVENIDA 19 1000		CENTRO	14790-000	27/10/2022
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
GUAIRA	33304500	SP		15:14:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	0.00		0.00	139.77
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	139.77

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7826102310066	AGUA SANITARIA SANOL 2LTS	28289011	0/500	5405	UN	12	4.99	59.88	0.00	0.00	0.00		
7826090109101	ASSOLAN LÁ DE AÇO C.8 45GR	73231000	0/102	5102	UN	5	2.19	10.95	0.00	0.00	0.00		
7826098905906	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO C/SUN TRADICIONAL	34011900	0/500	5405	UN	3	12.99	38.97	0.00	0.00	0.00		
7826098909751	SABAO EM PO TIXAN YPE MACIEZ 800GR	34025000	0/500	5405	UN	3	9.99	29.97	0.00	0.00	0.00		

CONFERE COM ORIGINAL

PRGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares		
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:0.00 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT		
BANCO BRADESCO		
AG: 335 2		
CC: 1315 3		
DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME		
VENC: 31/10/2022		

Recebemos de DANIL O DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000001472
		SÉRIE 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
AGENCIA: 0475-2 CONTA: 821-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221028181223772623635
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.305,87
DATA: 28/10/2022 - 15:29:00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO PARA: Danilo Daniel Cardoso da Silva - Me
CNPJ: 17.161.348/0001-63
CHAVE PIX: 17161348000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000013153
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

Notificacao enviada em: 28/10/2022 - 15:29:01

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: F.EAB.52F.4DB.74C.950

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.

77

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 27/10/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 237,90

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e
 Nº 000004292
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000004292 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1004 9742 8100 0134 5500 1000 0042 9214 4685 4642

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 322060677113 04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA SOGU 48.344.071/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO
 27/10/2022

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
 14790-000 27/10/2022

AVENIDA 19 NUM 1000, .
 GUAIRA

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
 SP 17:09:00

fone / fax
 (17)3330-4500

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78		237,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		237,90	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
0 - REMETENTE

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

PAGO
 FMS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSGN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9811	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 27,27 Federais e 21,78 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	1,000	121,000	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10282	GUARDAN. DE PAPEL 20X20 CM C/ 50 UN - DUBELLY Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,11 Federais e 12,96 Estaduais.	48183000	0102	5102	PC	60,000	1,200	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	SACO PILIXO PTO 40 LTS P 1,5 COMUM C/100 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,09 Federais e 3,85 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	1,000	21,400	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454	SACO PLASTICO 50 X 80 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,49 Federais e 4,23 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	1,000	23,500	0,00	23,50	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 CERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 48,95 Federais e 42,82 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221028180917335713623
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 237,90
DATA: 28/10/2022 - 15:29:27

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

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

Notificacao enviada em: 28/10/2022 - 15:29:28

=====

DOCUMENTO: 102803
AUTENTICACAO SISBB: F.241.309.98C.A1C.786

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.

Transação efetuada com sucesso por JF792598 MIGUEL M CARVALHO.

7A



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000012015 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0120 1510 0166 8700

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

135221479534405 27/10/2022 15:55:41

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social **SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA** CPF / CNPJ 436 48.344.071/0001-38
Endereço **AVENIDA 19 Nº 1000** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP 14790-000
Município **GUAIRÁ** Fone / Fax 3331-4500 UF SP Inscrição Estadual
Data da Emissão 27/10/2022
Data da Saída 27/10/2022
Hora da Saída 15:48:55

DATA 1 1054.04 06/11/2022

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
279,40	28,35	0,00	0,00	1.054,04
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	1.054,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social **CONFERE COM ORIGINAL** 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/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AURORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	24,84	12,99	322,66	0,00	0,00	0,00		0
7622300119652	FERMENTO EM PÓ NOVO ROYAL 250G	21023000	0/00	5929	UN	10	7,99	79,90	79,90	14,38	0,00	18,00	0
7894904271498	MARGARINA CREMOSOY C/SAL 500G 50%LIP RF.126131	15171000	0/60	5929	UN	16	6,99	111,84	0,00	0,00	0,00		0
7896059572175	CHA MATE SIAMAR 250G.RF.9340	09030090	0/60	5929	UN	5	6,69	33,45	0,00	0,00	0,00		0
7896253401465	RANCHEIRO ROSQUINHA DE COCO 300G RF.70000	19053100	0/00	5929	UN	50	3,99	199,50	199,50	13,97	0,00	7,00	0
7896263500011	POTY REFRIGERANTE GUARANA PET 2LT 2000ML RF 0007	22021000	0/60	5929	UN	36	5,19	186,84	0,00	0,00	0,00		0
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	0/60	5929	UN	15	7,99	119,85	0,00	0,00	0,00		0

TRIGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 48487,
DANF REFERENTE REQUISICÃO Nº011267 011266 011257
011256 011255 011248 011235
COM VENCIMENTO 06/11/2022
DEPOSITO BANCARIO
B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

92

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

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

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000012015
SÉRIE 1



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
 Agência 475-8
 Conta corrente 11811-7
 Valor 1.252,72
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	28/10/2022 15:15:22
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	28/10/2022 15:32:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

82

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

Mensal 31/10/2022

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	1,00	Mês	1.782,00	1.782,00	142,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,00		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 28/10/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Sulamita F de Souza

Total vencimentos	1.782,00	Total descontos	142,20
Vr. Líquido	➔		1.639,80
Base Cál. IRRF		via do empregado	

"Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.782,00	1.782,00	1.782,00	142,56

28/10/2022 16:57

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.35
 0475800475 0003
 Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221028194400813852264
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.639,80
 DATA: 28/10/2022 - 16:52:30

PAGO PARA: Sulamita F Souza
 CPF: ***.985.818-**
 CHAVE PIX: +5517991092353
 INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000166095770
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 28/10/2022 - 16:52:32

DOCUMENTO: 102807
 AUTENTICACAO SISBB: 4.757.1ED.91E.881.E05

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

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBIMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NE-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.174
		SÉRIE: 1

CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733314639	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.174 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1037 5690 8600 0188 5500 1000 0001 7410 0130 0020 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 322075283116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 37.569.086/0001-88	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221484689890 - 28/10/2022 13:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.569.086/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA		48.344.071/0001-38	28/10/2022
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CONFERE COM ORIGINAL

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	
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	98,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº/MSH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PAO DE CACHORRO QUENTE	19012000	0102	5102	UN	140,0000	0,7000	98,00					

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.35
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221028194443682368311
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 98,00
DATA: 28/10/2022 - 16:52:17

CONFERE COM ORIGINAL ✓

PAGO PARA: Center Pao Comercio de Paes, Doces e
CNPJ: 37.569.086/0001-88
CHAVE PIX: 37569086000188
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000142406
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 28/10/2022 - 16:52:19

DOCUMENTO: 102806
AUTENTICACAO SISBB: 8.057.A49.0D4.31A.EAF

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.

95

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA



AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-4443
 MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº **00000798** fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1031 3267 1500 0162 5500 1000 0007 9819 4170 9322

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221485073725 28/10/2022 14:28:41

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)

Endereço

AV 19. 1000

Município

GUAIRA

Duplicatas

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2022	180,00									

CONFERE COM ORIGINAL

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

CEP

14790-000

DATA DA EMISSÃO

28/10/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/10/2022

HORA DA SAÍDA

14:27:00

FONE / FAX

(17)3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,22	180,00
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	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

Endereço

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

PAGO
FIRMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2629	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T664320-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,76 Federais e 7,98 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631	REFIL DE TINTA EPSON PRETO 664 T664420 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,76 Federais e 7,98 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T664220-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,76 Federais e 7,98 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA - ANGELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 29,28 Federais e 23,94 Estaduais.
 Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.35
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221028194520792318676
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 180,00
DATA: 28/10/2022 - 16:52:05

CONFERE COM
ORIGINAL

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

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 28/10/2022 - 16:52:07

=====

DOCUMENTO: 102805
AUTENTICACAO SISBB: 9.36E.07C.60B.25F.686

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.

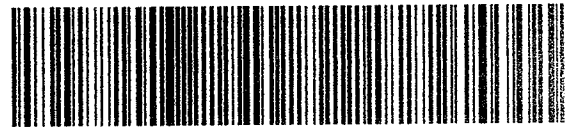
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



RUA GITO, 993, CENTRO CEP:14790-000

GUAIRA - SP
Telefone: 3331-6479

0 - Entrada
1 - Saída
Nº **000001204 FL.1/1**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1005 4917 9100 0113 5500 1000 0012 0410 0164 8575
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
135221486020568 28/10/2022 16:40:45

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		13 48.344.071/0001-38	28/10/2022
Endereço AV. B N 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA		Fone / Fax 33304500	UF SP
NATURA		Inscrição Estadual	Inscrição Estadual
		-	-
			16:36:53

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	724,73
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				724,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão Social		0-Frete por conta do Remetente(CIF)			
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	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
6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	71,64	7,79	558,07	0,00	0,00	0,00		
7896054905223	EXTRATO DE TOMATE DAJUDA 850G	20029000	0/60	5405	UN	5	11,90	59,50	0,00	0,00	0,00		
7898282740034	BATATA PALHA GOLD CHIPS 500G	20052000	0/60	5405	UN	6	11,90	71,40	0,00	0,00	0,00		
7898902299263	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL SACHE 340G STELLA DORO	21032010	0/60	5405	UN	24	1,49	35,76	0,00	0,00	0,00		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / 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		Reservado ao Fisco
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:97.47 Est:130.45 Mun:0.00 Fonte:IBPT 316342		

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.09		NF-e 000001204 SÉRIE 1
Recebemos de VALERIO FRIOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.52
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221031133414295963210
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 724,73
DATA: 31/10/2022 - 15:30:00

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Notificacao enviada em: 31/10/2022 - 15:30:01

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 5.D47.A43.48C.2C2.1B5

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
Controle: 4000010906128

Data de Emissão: 14/10/2022 | **Vencimento:** 31/10/2022 | **Prêmio Líquido:** R\$ 1.395,14 | **Prêmio total a pagar:** R\$ 1.400,46
IOF: R\$ 5,32

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

Dados do Seguro
Período de Vigência: 01/10/2022 a 31/10/2022
Nº de Segurados no Período: 102
Capital Segurado Individual: R\$ 20.000,00
Capital Segurado Total: R\$ 2.040.000,00
Ramo: Vida em Grupo

Corretor
f&a 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
Para que a proteção do seguro não seja suspensa ou cancelada, pague este boleto em dia. Ao quitá-lo a empresa concorda com as condições de renovação conforme proposta nº 7, enviada por e-mail. Caso não localize o e-mail entre em contato com o seu corretor de seguros ou com a Central PASI.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 205,75

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 94540.000109 90612.801010 6 91550000140046		
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 31/10/2022
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário: 3476 / 7761945
Data de Emissão: 14/10/2022	Número do Documento: 5538469	Espécie Doc.: DM	Acelte: N	Data Processamento: 21/10/2022	Nosso Número: 4000010906128
Carteira: RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 1.400,46	
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
Pagador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19, 1000 - CENTRO					(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista: GUAIRA - SP - 14790000					(=) Valor Cobrado: 1.400,46

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensação



AO

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 21/10/2022 às 15:32 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 **Convênio:** 29835 **Situação:** ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/10/2022 a 31/10/2022



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ADRIKELLY ERNANDE RIBEIRO DA SILVA	491.382.988-21	01/04/2005
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	247.830.918-11	21/01/1977
ALISSON GALANTI EGÍDIO PEREIRA	501.210.338-64	09/02/2005
ALISSON MISAEL PEREIRA	506.384.528-21	21/06/2006
ANA BEATRIZ DA SILVA NEVES	462.801.938-02	10/12/2004
ANA JULIA BERALDO DE OLIVEIRA	508.177.068-01	03/03/2005
ANA LAURA ALVES LOPES	489.185.038-81	13/04/2006
ANA LIVIA MIRANDA DE OLIVEIRA	499.112.228-70	13/04/2005
ANA LIVIA REZENDE BORGES	518.343.998-23	09/07/2005
ANA LIVIA VIGILATO FELICIANO	496.824.538-60	04/11/2004
ANA PAULA BORGES FIGUEIREDO	491.927.758-02	30/06/2004
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
BEATRIZ SOUZA DE CARVALHO	425.028.928-13	24/02/2006
BIANCA ELEOTÉRIO DA SILVA VIEIRA	507.379.718-35	21/12/2004
BRENDA ALVES MUNIZ DA COSTA	505.357.418-98	13/12/2004
BRENDA CAROLINE FERREIRA DE ABRANTES	468.583.548-40	10/10/2004
CAMILA BARBOSA VIEIRA	395.613.738-82	09/09/1990
CAMILLY CAETANO DE SOUZA	557.289.488-55	21/07/2004
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	785.209.671-91	30/06/1976
DAILA GONÇALVES FERREIRA DOS SANTOS	499.477.488-98	13/04/2006
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	138.658.218-20	25/04/1970
FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	381.482.438-59	06/05/1989
GABRIELA REZENDE MENDES	528.011.508-86	14/03/2006
GABRIELI ALVES DA SILVA	456.934.848-31	21/09/2022
GABRIELLE VITÓRIA DOS SANTOS MONTINA	482.027.278-04	05/07/2005
GABRIELLY CRISTINA RIBEIRO	430.072.618-30	04/01/2006
GIOVANNA LYSSA RIBEIRO DA SILVA	497.171.098-18	02/09/2005
GUILHERME DA SILVA FRANCISCO	535.103.968-04	29/08/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 21/10/2022 às 15:32 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/10/2022 a 31/10/2022



HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA	463.927.498-02	10/04/2001
HENRIQUE CÉSAR MODESTO	470.461.968-00	14/03/2005
HENTONY RODRIGUES MEASSO	507.739.998-09	01/09/2022
HIAGO ALVES DE OLIVEIRA	522.584.738-29	25/08/2005
HIGOR FIGUEIRA LIMA	496.857.428-20	28/06/2005
HITALO GABRIEL DOS SANTOS SILVA	519.214.048-09	25/04/2006
HUGO BATISTA DE SOUZA	530.634.378-32	12/01/2006
IGOR DANTONIO RIBEIRO SIQUEIRA	428.169.728-44	13/07/2004
ISABELI PEREIRA BARBOSA	496.224.438-85	07/10/2005
ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SILVA	507.443.228-63	11/05/2005
JAEILSON DOS SANTOS TRINDADE	151.339.324-30	19/12/2005
JEFFERSON EDWIRGES MONTEIRO	505.026.518-57	24/10/2005
JOÃO PEDRO ANDRADE SILVA	554.518.358-29	04/04/2006
JOÃO VICTOR FERREIRA DA SILVA	513.938.728-08	23/03/2005
JOÃO VICTOR OLIVEIRA ALVES	518.543.878-98	24/10/2005
JOÃO VICTOR VIEIRA DA SILVA LIMA	496.007.198-29	22/12/2005
JOSE ANTONIO CARDOSO NETO	479.404.988-94	12/04/2006
JOSIANI BAGATINI GOMES	277.675.228-81	07/01/1979
JOYCE BRUNA PEREIRA LEMES	495.087.628-70	05/07/2004
JULIANA MARQUES PEREIRA	443.923.268-02	03/06/1996
KAIENE JULIA PEREIRA DE MENDONÇA	454.251.118-94	20/02/2006
KAIKE BRITO ROCHA LOPES	448.999.068-54	01/03/2006
KEROLLAINÉ SILVA MOREIRA GAMA	470.660.068-52	31/01/2006
LAUANE DOS SANTOS GOMES	496.903.168-18	19/12/2005
LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	337.164.038-81	11/05/1986
LORRAINE VITÓRIA SALES DA SILVA	516.228.458-03	11/11/2005
LUCAS LEITE DOS SANTOS	497.300.098-13	08/12/2004
MAICON JUNIOR ALVES GUIMARAES	521.887.578-31	12/05/2006
MAÍRA NOGUEIRA CAMPOS	467.382.228-58	03/03/2003
MAKIEL DE LIMA APOLINÁRIO	491.184.378-00	08/07/2005
MARCELO JESUS DOS SANTOS	071.915.805-26	02/04/2006
MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	141.157.148-75	14/04/1972

CONFERE COM
ORIGINAL

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 21/10/2022 às 15:32 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 **Convênio:** 29835 **Situação:** ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/10/2022 a 31/10/2022



MARIA APARECIDA CHAGAS GONÇALVES	478.892.208-80	29/12/2005
MARIA CLARA GUERRA DOS SANTOS	517.870.988-85	14/10/2005
MARIA EDUARDA CARDOSO	446.751.428-77	25/02/2005
MARIA EDUARDA DE SOUZA MOREIRA	487.390.978-38	18/07/2004
MARIA EDUARDA DE SOUZA REZENDE	497.809.258-21	26/09/2005
MARIA INES STURARO PERES	150.685.668-37	28/03/1966
MARIA JÚLIA CIRIACO OTÁVIO	497.222.858-07	09/07/2005
MARIA JULIA DA SILVA SANTOS	478.940.548-60	25/10/2004
MARIA LAURA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	494.098.848-10	11/03/2005
MARIA LUIZA AMARO DE OLIVEIRA	497.107.918-18	02/05/2005
MARIA LUIZA ARAÚJO	518.152.838-40	10/01/2005
MARYA VICTORIA DA SILVA SOUSA	509.750.008-37	12/05/2006
MATHEUS ALVES DOS SANTOS	473.916.818-90	30/03/2005
MICHELE RIBEIRO DE ARAUJO	487.395.038-44	03/07/2005
MILLENA DO PRADO TAVARES	504.854.938-45	26/04/2005
MURIELIA MUNIZ TRINDADE	096.026.116-85	22/12/1991
MYLENE APARECIDA ALEIXO BERALDO	498.426.248-62	09/01/2005
NORENA APARECIDA DOS SANTOS GENITORI	505.263.848-59	16/02/2005
OTÁVIO DOS SANTOS DE FREITAS	499.860.388-47	04/07/2005
PAOLLA LOPES	334.780.898-32	12/03/1990
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	285.705.278-29	14/06/1980
RAFAEL DA COSTA ANUNCIATO	407.787.338-07	30/04/2005
RAIANE MARIA ALVES DE FIGUEIREDO	518.644.978-40	07/03/2006
RENAN DOS SANTOS ROZZETO	432.136.218-03	14/08/1998
RENATA GABRIELA CAMARGO MOURARIA	382.876.318-90	26/11/2004
RIANY VITÓRIA PIRES ZAMPIERI	464.170.458-97	05/12/2001
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	045.600.678-80	11/03/1962
ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	245.794.268-35	28/02/1972
SAMUEL DA SILVA RODRIGUES	556.623.308-24	01/08/2005
SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES	199.553.888-46	08/09/1970
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	339.985.818-39	19/01/1984
TAISSA PERES RODRIGUES FELIX	398.181.098-80	17/08/2005

CONFERE COM
ORIGINAL

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 21/10/2022 às 15:32 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/10/2022 a 31/10/2022



THAILOR MARCELO COSTA	595.949.148-66	13/04/2006
THAIS LIMA COSTA	479.660.438-35	18/09/1999
VICTOR HUGO DE LIMA VEIGA	505.492.068-41	14/05/2005
VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA	522.798.818-88	29/10/2005
WESLENE SILVA BEQIMAN	520.958.178-00	13/07/2005
YASMIN DA SILVA FERREIRA VELÉCIO	504.881.948-90	25/11/2004
YNGRID BOGNAR DE SOUSA	577.739.108-71	06/01/2005
Total:	102	

CONFERE COM
ORIGINAL



Transferência entre contas diversas

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 205,95
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 31/10/2022 15:32:02
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 31/10/2022 17:34:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

31/10/2022 10:37

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:28
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000010990612801010691550000140046

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 48.344.071/0001-38

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

NR. DOCUMENTO 103.105
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.400,46
VALOR COBRADO 1.400,46

NR. AUTENTICACAO 8.67F.D37.296.ECD.63E

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.

95



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5563 de 20/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 - Centro | Guaiará, SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM OUTUBRO/2022

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal			Estadual	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL		
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.926,34	R\$ 5.285,81	R\$ 2.096,22	R\$ -	R\$ 2.926,34	R\$ -	R\$ 263,25
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.047,60	R\$ 4.812,73	R\$ 515,28	R\$ 620,72	R\$ 3.047,60	R\$ -	R\$ 629,13
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 1.166,33	R\$ 2.466,33	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ 1.166,33	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 811,05	R\$ 2.504,96	R\$ 23,99	R\$ 676,14	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ 993,78
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.354,07	R\$ 10.774,68	R\$ 510,94	R\$ 888,29	R\$ 3.354,07	R\$ -	R\$ 6.021,38
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.926,34	R\$ 5.285,81	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ 2.926,34	R\$ -	R\$ 343,87
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 205,95	R\$ 1.400,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 205,95	R\$ -	R\$ 1.194,51

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

Alessandra Fischer O. Souza
Alessandra Fischer O. Souza

Coordenadora Financeira
 CPF: 247.830.918-11
 SOGUBE

Guaiará/SP, 31 de outubro de 2022.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número

Complemento

872

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, **NÃO POSSUI DIVIDA VENCIDA E SIM A VENCER** com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. **ATENÇÃO** : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 19:48:51 do dia 17/11/2022

Válida até 17/12/2022

Código de Controle da Certidão/Número 94DFC240B216C462

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 20:24:12 do dia 11/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2023.

Código de controle da certidão: **37D0.A0A7.183C.92D0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AB



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 22110406419-59

Data e hora da emissão 17/11/2022 18:53:58

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: 30/10/2022 a 28/11/2022

Certificação Número: 2022103001185554459454

Informação obtida em 17/11/2022 18:53:18

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Certidão n°: 40530067/2022

Expedição: 17/11/2022, às 18:55:20

Validade: 16/05/2023 - 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 FOR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA N° ARQUIVO: F4c05xWgcvF0000-6
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Guaira UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	TOTAL
EMPRESA	5.512,06	0,00	0,00	0,00	5.512,06
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.163,63	0,00	0,00	0,00	1.163,63
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.348,43	0,00	0,00	0,00	4.348,43
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.348,43	0,00	0,00	0,00	4.348,43

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

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

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

100

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

858700000480 516801792213 107670050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO JAM
LILLIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0,00	0,00	128.74174.17-5	0,00	20/02/2014	01	05				178,58	03311
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0,00	0,00	124.38254.69-8	0,00	01/04/2004	01					544,74	01311
MARIA INES STURARO PERES	0,00	0,00	124.50748.51-4	0,00	01/06/1991	01					173,59	05132
PAOLLA LOPES	0,00	0,00	168.83908.80-4	0,00	15/08/2022	01					70,88	05153
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0,00	0,00	136.73487.12-3	0,00	07/01/2019	01	04				172,80	03311
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	0,00	0,00	207.16754.10-4	0,00	08/11/2021	01					284,56	02515
RIANY VITORIA PIRES ZAMPIERI	0,00	0,00	210.04186.94-2	0,00	05/09/2022	01					88,96	05153
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0,00	0,00	106.51775.72-5	0,00	01/04/2009	01					160,84	04221
ROSELI MARIA FERREIRA	0,00	0,00	125.55809.71-8	0,00	01/03/2007	01					154,59	05121
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	166.30367.08-2	0,00	03/01/2022	01					142,56	05121
THAIS LIMA COSTA	0,00	0,00	212.93367.97-6	0,00	05/09/2022	01					88,96	03311
												0,00

204

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2022
HORA: 10:46:01
PAG: 0003/0006

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

858700000480 516801792213 107670050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
NOME TRABALHADOR: SERGIO LUIZ MUNIA
REM SEM 13° SAL: 400,00
REM 13° SAL: 0,00
BASE CÁL 13° SAL: 108.70969.93-2
BASE CÁL PREV SOCIAL: 0,00
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC: 0,00
CONTRIB SEG DEVIDA: 0,00
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 13 05 02231
DEPÓSITO: 0,00
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO: 02231
CBO: 0,00
JAM: 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 155,83 5.512,06 4.851,68 0,00

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858700000480 516801792213 107670050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: AV 19 1000
 CIDADE: GUAIRA

Nº DE CONTROLE: BseeXiyxCu0000-4
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: F4c05xwgcVF0000-6
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

UF: SP CEP: 14790-000
 BAIRRO: CENTRO
 CNAB: 9430800
 CNAB: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	60.490,21	155,83	59.383,05	155,83
13	1	400,00	0,00	400,00	0,00
TOTAIS:	25	60.890,21	155,83	59.783,05	155,83

106

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

858700000480 516801792213 107670050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
Nº DE CONTROLE: BseeXiYoxCu0000-4
FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUATIRA
UF: SP CEP: 14790-000
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 60.490,21
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 155,83

QUANTIDADE TRABALHADORES 24

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022				
DEPÓSITO FGTS 4.851,68	ENCARGOS FGTS 0,00	CONTRIB SOCIAL 0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00	TOTAL RECOLHER 4.851,68

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: F4c05xWgcvF0000-6
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: BseeXiyxCu0000-4
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.348,43 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.512,06
SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.107,16 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: PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 QUANTIDADE: 0 0 QUANTIDADE: 2.160,07 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:	1
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

108

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo F4c05xWgcvF00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/11/2022 às 10:45:23.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DC5F1EB60DC33251.

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:

Transmissor:	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120
Inscrição Transmissor:	07.405.055/0001-20
Responsável:	NUNES FERRARI LTDA
Inscrição Responsável:	07.405.055/0001-20
Competência:	10/2022
NRA:	F4c05xWgcvF00006
Base de Processamento:	BU - Bauru
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALESSANDRO NUNES FER
Telefone:	001421059000

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

109



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2022 - 10:46:01

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.646,04	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.851,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.851,68
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858700000480 516801792213 107670050842 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/11/2022 15:23

Banco do Brasil

G337071518821408022
07/11/2022 15:23:42

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.23.44
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000048-0 51680179221-3
10767005084-2 83440710001-1

Data do pagamento 07/11/2022
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2022
VALOR DEPOSITO 4.851,68
Valor Total 4.851,68

=====
DOCUMENTO: 110701
Pagamento agendado.

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

Assinada por

JE792598 MIGUEL M CARVALHO

07/11/2022 15:14:16

JE792597 MARCIA M GONCALVES

07/11/2022 15:23:42

110