

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: NOVEMBRO/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 5

VALOR RECEBIDO.: R\$ 46.751,21

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 30/11/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 35.616,86

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 38.191,29

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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



ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 30 de Novembro 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.: ISENTO

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

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

MÊS REFERÊNCIA.: NOVEMBRO/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 GUAIRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 46.751,21 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 5

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
07/11/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.047,60
08/11/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 270974157 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.357,94
11/11/2022	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	163,30
16/11/2022	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 405636219	UTILIDADES PÚBLICAS	448,80
17/11/2022	ZENILDA FERREIRA TELES ME - NF 000.001.049	MATERIAL DE CONSUMO	584,94
18/11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	811,05
18/11/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.325,93
18/11/2022	PAOLLA LOPES - TERMO DE RESCISÃO	REC.HUMANOS 5	827,99
21/11/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.398	MATERIAL DE CONSUMO	188,87
21/11/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.320	MATERIAL DE CONSUMO	678,80
21/11/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.321	GENEROS ALIMENTÍCIOS	300,00
23/11/2022	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.004.185	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
23/11/2022	HUMBERTO CINATRA CALIGARES - NF 2513	MATERIAL DE CONSUMO	90,00
29/11/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.157,82
29/11/2022	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.992,70
29/11/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.847,65
29/11/2022	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.639,80
29/11/2022	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.038,70
29/11/2022	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.121,23
29/11/2022	CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.745,03
29/11/2022	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	647,50
29/11/2022	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.092,79
29/11/2022	RIANY VITÓRIA PIRES ZAMPIERI - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.028,60
29/11/2022	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.028,60
29/11/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.589,50
29/11/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME - NF 000.000.379	MATERIAL DE CONSUMO	20,94
29/11/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME - NF 000.000.380	GENEROS ALIMENTÍCIOS	91,90
30/11/2022	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5565040 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	205,95
30/11/2022	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.137,07
30/11/2022	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.983,85
30/11/2022	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.840,00
30/11/2022	RIANY VITÓRIA PIRES ZAMPIERI - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	185,34
30/11/2022	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	185,34

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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


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

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

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
30/11/2022	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	500,50
30/11/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.405	MATERIAL DE CONSUMO	752,61
30/11/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.205	MATERIAL DE CONSUMO	38,89
30/11/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.206	GENEROS ALIMENTÍCIOS	529,96
TOTAL			44.347,49

Guaira/SP, 30 de Novembro de 2022


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

4

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

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

EXERCÍCIO.: NOVEMBRO/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\$)
30/11/2022	46.751,21	30/11/2022	550.475.000.300.097	46.751,21
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				35.616,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.751,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				170,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				82.538,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				82.538,78

(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 NOVEMBRO/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)(RS)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	921,86	0,00	921,86	921,86	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.475,05	0,00	2.475,05	2.475,05	0,00
REC.HUMANOS 5	38.980,54	0,00	38.980,54	38.980,54	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	1.970,04	0,00	1.970,04	1.970,04	0,00
TOTAL.:	44.347,49	0,00	44.347,49	44.347,49	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	82.538,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	44.347,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	38.191,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	38.191,29

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



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

Guairá/SP, 30 de Novembro de 2022

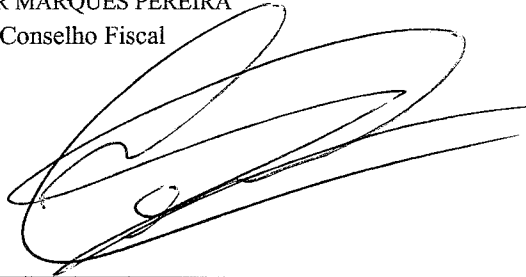


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

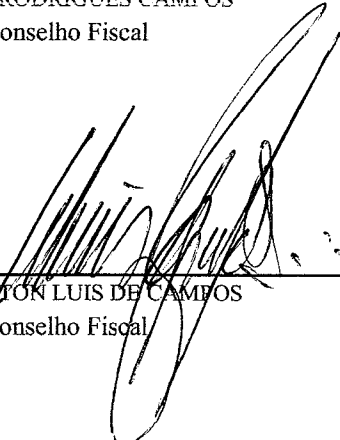
CONSELHO FISCAL:



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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: NOVEMBRO/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

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 5

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/10/2022	SALDO ANTERIOR			35.616,86
07/11/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		3.047,60	32.569,26
08/11/2022	DÉBITO - C/C - NF 270974157 PARCIAL		1.357,94	31.211,32
11/11/2022	DÉBITO - C/C - RECIBO		163,30	31.048,02
16/11/2022	DÉBITO - C/C - FATURA 405636219		448,80	30.599,22
18/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - TERMO DE RESCISÃO		827,99	29.771,23
18/11/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		811,05	28.960,18
18/11/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		2.325,93	26.634,25
18/11/2022	C/C - NF 000.001.049		584,94	26.049,31
29/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.992,70	24.056,61
29/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.847,65	22.208,96
29/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		2.038,70	20.170,26
29/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		3.745,03	16.425,23
29/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.589,50	13.835,73
29/11/2022	C/C - HOLERITE		3.157,82	10.677,91
29/11/2022	C/C - HOLERITE		1.639,80	9.038,11
29/11/2022	C/C - HOLERITE		3.121,23	5.916,88
29/11/2022	C/C - HOLERITE		647,50	5.269,38
29/11/2022	C/C - HOLERITE		3.092,79	2.176,59
29/11/2022	C/C - HOLERITE		1.028,60	1.147,99
29/11/2022	C/C - HOLERITE		1.028,60	119,39
30/11/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	170,71		290,10
30/11/2022	REPASSE PREFEITURA	46.751,21		47.041,31
30/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.206		529,96	46.511,35
30/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.137,07	45.374,28
30/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.983,85	43.390,43
30/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.205		38,89	43.351,54
30/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - FATURA 5565040 PARCIAL		205,95	43.145,59
30/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.380		91,90	43.053,69
30/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.379		20,94	43.032,75
30/11/2022	C/C - NF 000.004.320		678,80	42.353,95
30/11/2022	C/C - NF 000.004.321		300,00	42.053,95
30/11/2022	C/C - NF 2513		90,00	41.963,95
30/11/2022	C/C - NF 000.004.185		120,00	41.843,95
30/11/2022	C/C - NF 000.001.398		188,87	41.655,08
30/11/2022	C/C - NF 000.001.405		752,61	40.902,47
30/11/2022	C/C - HOLERITE		1.840,00	39.062,47
30/11/2022	C/C - HOLERITE		185,34	38.877,13
30/11/2022	C/C - HOLERITE		185,34	38.691,79

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: NOVEMBRO/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
30/11/2022	C/C - HOLERITE		500,50	38.191,29
		SALDO	44.347,49	38.191,29

Guaira/SP, 30 de Novembro de 2022


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 07/11 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	3.047,60 D	
07/11/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.047,60 C	0,00 C
08/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 08/11 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	1.357,94 D	
08/11/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.357,94 C	0,00 C
11/11/2022		0000	13105 361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	111.101	163,30 D	
11/11/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	163,30 C	0,00 C
16/11/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	111.601	448,80 D	
16/11/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	448,80 C	0,00 C
18/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 18/11 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	811,05 D	
18/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 18/11 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	2.325,93 D	
18/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 18/11 0475 31578-8 PAOLLA LOPES	550.475.000.031.578	827,99 D	
18/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 18/11 11:06 ZENILDA FERREIRA TELES	111.801	584,94 D	
18/11/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.549,91 C	0,00 C
29/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 29/11 0031 53975-9 CAMILA BARBOSA	550.031.000.053.975	3.745,03 D	
29/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 29/11 0475 15175-0 MARIA INES STU	550.475.000.015.175	1.992,70 D	
29/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 29/11 0475 15218-8 MARCIA M GONCA	550.475.000.015.218	2.589,50 D	
29/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 29/11 0475 20581-8 RITA CASSIA SO	550.475.000.020.581	1.847,65 D	
29/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 29/11 0475 27432-1 LILIAN C ARAUJ	550.475.000.027.432	2.038,70 D	
29/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/11 11:05 ANA PAULA HONORIO DA SILVA	112.901	3.121,23 D	
29/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/11 11:05 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE	112.902	3.157,82 D	
29/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/11 14:59 RIANY VITORIA PIRES ZAMPIE	112.903	1.028,60 D	
29/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/11 14:59 Thais Lima Costa	112.904	1.028,60 D	
29/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/11 14:59 ANTONIO FRANCISCO NETO	112.905	647,50 D	
29/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/11 14:59 Renan dos Santos Rozzetto	112.906	3.092,79 D	
29/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/11 15:00 Sulamita Ferreira De Souza	112.907	1.639,80 D	
29/11/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.929,92 C	0,00 C
30/11/2022		0000	14397 900 Pix - Rejeitado 30/11 09:29 Erro. Pix nao efetuado.	2.783.008.108	1.840,00 C	
30/11/2022		0000	14105 874 Transferência Agendada 30/11 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS	47.500.000.300.097	46.751,21 C	

30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	568,85 D
		30/11 0475 11811-7 SUPERMERCADO M		
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	205,95 D
		30/11 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE		
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.519	1.137,07 D
		30/11 0475 26519-5 MURIELIA M TRI		
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	1.983,85 D
		30/11 0475 28225-1 JULIANA MARQUE		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.001	500,50 D
		30/11 09:29 Hemily Cristina de Almeida		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.002	185,34 D
		30/11 09:29 Thais Lima Costa		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.003	185,34 D
		30/11 09:29 RIANY VITORIA PIRES ZAMPIE		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.004	1.840,00 D
		30/11 09:29 Hemily Cristina de Almeida		
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	112,84 D
		756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.006	978,80 D
		30/11 09:57 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.007	120,00 D
		30/11 09:57 Token Informatica Eireli		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.008	188,87 D
		30/11 09:57 M M Presentes Ltda Me		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.009	752,61 D
		30/11 15:24 M M Presentes Ltda Me		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.010	90,00 D
		30/11 15:24 CALIGARES INFORMATICA		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.011	1.840,00 D
		30/11 16:11 Hemily Cristina de Almeida		
30/11/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	37.901,19 D
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	35.616,86				8.644,179287		
07/11/2022	RESGATE	3.047,60	0,83		5,53	739,915735	4,127442970	7.904,263552
	Aplicação 26/10/2022	3.047,60	0,83		5,53	739,915735		
08/11/2022	RESGATE	1.357,94	0,46		2,63	329,607498	4,129244656	7.574,656054
	Aplicação 26/10/2022	1.357,94	0,46		2,63	329,607498		
11/11/2022	RESGATE	163,30	0,09		0,35	39,602291	4,134609273	7.535,053763
	Aplicação 26/10/2022	163,30	0,09		0,35	39,602291		
16/11/2022	RESGATE	448,80	0,39		0,75	108,729584	4,138156187	7.426,324179
	Aplicação 26/10/2022	448,80	0,39		0,75	108,729584		
18/11/2022	RESGATE	4.549,91	5,11		6,78	1.101,415646	4,141760668	6.324,908533
	Aplicação 26/10/2022	4.549,91	5,11		6,78	1.101,415646		
29/11/2022	RESGATE	25.929,92	55,43			6.254,967713	4,154353978	69,940820
	Aplicação 26/10/2022	25.929,92	55,43			6.254,967713		
30/11/2022	APLICAÇÃO	37.901,19				9.119,315619	4,156144121	9.189,256439
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		0,58			0,139552	4,156144121	9.189,116887
	Aplicação 26/10/2022		0,58			0,139552		
30/11/2022	SALDO ATUAL	38.191,29				9.189,116887		9.189,116887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.616,86
APLICAÇÕES (+)	37.901,19
RESGATES (-)	35.497,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	62,89
IOF (-)	16,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,71
SALDO ATUAL =	38.191,29

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2022 - 10:46:01

CONFERE COM ORIGINAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPIS 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
--	---------------------	---------------------------------

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

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

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

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ ~~3017,60~~

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000480 516801792213 ~~107670050042~~ 834407100011

07/11/2022 15:22

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G337071518821408013
07/11/2022 15:22:35

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
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 07/11/2022 15:19:53
JE792597 MARCIA M GONCALVES 07/11/2022 15:22:35

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
07/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.23.44
0475800475

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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**

=====
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000048-0 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
=====

**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**

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
JE792597 MARCIA M GONCALVES

07/11/2022 15:14:16
07/11/2022 15:23:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

14

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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 270974157 Série C
 Data de Emissão: 25/10/2022
 Data de Apresentação: 28/10/2022
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 310002812815
 Leitura Próximo Mês: 24/11/2022

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

Reservado ao Fisco
 7BC4.1C09.D41D.0221.4F05.E03B.6799.EFE7

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

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

CNPJ: 48.344.071/0002-19
 INSC. EST: ISENT0
 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.cpfil.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	OUT/2022	08/11/2022	2.657,94

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913951761867												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh] TUSD	OUT/22	3.454,000	kWh	0,38500550	1.328,91				1.328,91	11,70	53,99	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/22	3.454,000	kWh	0,37900652	1.311,23	1.311,23	18,00	256,02	1.075,21	9,48	43,65	07 Dias Verde
	Total Distribuidora					2.641,04							25 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/22				16,90							

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Total Consolidado		2.657,94	1.311,23	256,02	2.405,02	21,18	97,64
2022	OUT	3454	32	Consumo	TUSD	TE	Nº Energia
	SET	3230	30	Consumo kWh	0,38500550	0,37900652	Leitura 25/10/2022
	AGO	2566	30				Leitura 23/09/2022
	JUL	2076	31				Fator Multipl. 1,00
	JUN	2089	30				Consumo [kWh] 3.454
	MAI	2791	29				Taxa de Perda [%]
	ABR	4163	33				Leitura Próximo Mês 24/11/2022
	MAR	3857	30				
	FEV	3146	28				
	JAN	2764	29				
2021	DEZ	3226	32				
	NOV	3348	30				
	OUT	2941	32				

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.357,94

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 270974157 Série C

CódDébAut-Banco
 310002812815

Total a Pagar (R\$)
 2.657,94

Data de Vencimento
 08/11/2022

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

FRYY CELL CELULARES E PRESENTES
 LOJAS VALE MAIS
 KZANOVA

RUA 12 600 - CENTRO
 AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
 AV 11 487 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836900000263 579400403302 633992938033 100028128153



AS



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUIARENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 1.357,94
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 08/11/2022 17:28:08
JE792597 MARCIA M GONCALVES 08/11/2022 17:30:09

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
08/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.30.33
0475800475

CONFERE COM ORIGINAL

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8369000026-3 57940040330-2
63399293803-3 10002812815-3
Data do pagamento 08/11/2022
Valor em Dinheiro 2.657,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.657,94

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 08/11/2022 17:26:31
JE792597 MARCIA M GONCALVES 08/11/2022 17:30:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110

Instalação	Código de baixa	Economias	Referencia
0260.0760.00	2-367921-1-10	1	10/2022

Endereço da ligação / Endereço 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	09/09/2022	07/10/2022 12:42	09/11/2022	28
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
	97	810	902	92
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
9/2022	103	Tarifa de Agua		130,64
8/2022	120	Tarifa de Esgoto		32,66
7/2022	80			
6/2022	129			
5/2022	69			
4/2022	79			

Vencimento 14/11/2022 **TOTAL**
R\$ 163,30

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 FECALIS	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 estageme o DEAGUA pede a colaboracao de todos. pois se todos colaborarmos. a agua nao vai faltar. DEAGUA

CONFERE COM ORIGINAL

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



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110

Instalação	Código de baixa	Economias	Referencia
0260.0760.00	2-367921-1-10	1	10/2022

Vencimento 14/11/2022 **R\$ 163,30**



AT



Transações Pendentes

G336111658821594018

11/11/2022 17:04:54

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.04.54
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82620000001-4 63300699202-6
21114030120-4 00367921010-8
Data do pagamento 11/11/2022
Valor Total 163,30
=====

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

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB:
3.195.0D3.FCC.4C7.693

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 11/11/2022 16:53:18
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 11/11/2022 17:04:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

28

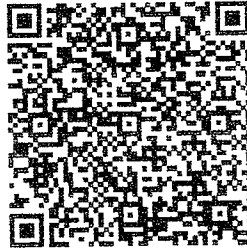


TELECOM

SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA

19 1000 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
405636219

Valor total da conta
R\$ 448,80

Data de vencimento
16 / nov / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)				
				577
419	421	435	435	
JUN	JUL	AGO	SET	OUT

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2022

CONTA SIMPLIFICADA

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

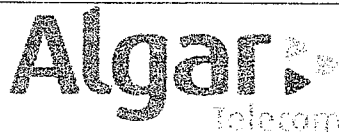
SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733302025	ILIMITADO BRASIL 2	14,25
1733304500	ILIMITADO BRASIL 2	14,25
1733321272	ILIMITADO BRASIL 2	14,25
1733321495	ILIMITADO BRASIL 2	14,25
1733302025	SVA FIXA	8,62
1733304500	SVA FIXA	8,62
1733321272	SVA FIXA	8,62
1733321495	SVA FIXA	8,62
08548280	ASSINATURA BANDA 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
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

ADICIONAL

SERVIÇO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
000477844316	Serviços Da Conta	12,90
TOTAL R\$ 12,90		



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

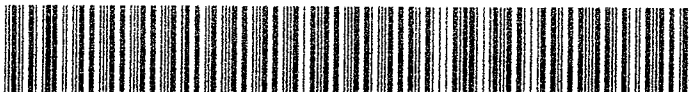
Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
405636219		000477844316	16/11/2022	448,80

84640000004-4 48800004000-3 04778443160-4 40563621900-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



19

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

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

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2022 02.11.2022	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.10.2022 02.11.2022	SVA FIXA		8,52	0
03.10.2022 02.11.2022	QUEM CHAMA		0,00	0

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

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2022 02.11.2022 02h13m42s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-2,57	

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

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
24.10.2022	08h39m07s	00h01m12s	DDD		ORLANDIA	1638262079	Normal	0,00	0
24.10.2022	08h50m26s	00h00m30s	DDD		BARRETOS	1733223800	Normal	0,00	0

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

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2022	09h15m07s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17995279248	Normal	0,00	0
27.10.2022	08h35m26s	00h02m36s	V1		SP COD AREA 17	17997517296	Normal	0,00	0
27.10.2022	11h02m00s	00h05m48s	V2		SP COD AREA 16	16999984607	Normal	0,00	0
11.2022		00h25m06s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
11.2022		00h36m06s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR**R\$ 0,00****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%
03.10.2022 02.11.2022	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.10.2022 02.11.2022	SVA FIXA		8,62	0
03.10.2022 02.11.2022	QUEM CHAMA		0,00	0

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

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2022 02.11.2022 02h04m24s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-1,04	

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

PAGO
FIAS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

TELECOM

SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

00h03m18s

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
25.10.2022	16h11m15s	00h02m48s	DDD		BARRETOS	1733223800	Diferenciada	0,00	0
28.10.2022	16h03m57s	00h00m30s	DDD		SAO SIMAO	6436582996	Diferenciada	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

01h01m54s

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
07.10.2022	10h36m41s	00h02m24s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
18.10.2022	14h03m01s	00h04m42s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
19.10.2022	07h45m35s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17996426656	Normal	0,00	0
11.10.2022		00h12m54s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
11.10.2022		00h41m24s	V1T		Chamada Local Celular Outras Telcs			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

LIGAÇÕES À COBRAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
11.10.2022	09h13m12s	00h00m45s	V1		SP COD AREA 17	17999775875	Normal	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES À COBRAR

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

CONFERE COM ORIGINAL

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
05.10.2022 02.11.2022	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.10.2022 02.11.2022	SVA FIXA		8,62	0
03.10.2022 02.11.2022	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 22,88

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2022 02.11.2022	02h35m18s Chamadas Locais	0,00	0
	Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)	-2,77	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h04m48s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
24.10.2022	16h49m26s	00h02m48s	DDD		ORLANDIA	1638262079	Diferenciada	0,00	0
26.10.2022	11h10m27s	00h02m00s	DDD		SAC PAULO	1129054777	Diferenciada	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

01h42m18s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2022	14h03m02s	00h03m26s	V2T		SP COD AREA 11	11977819791	Normal	0,00	0
04.10.2022	09h03m43s	00h04m24s	V2T		SP COD AREA 11	11977819791	Normal	0,00	0
05.10.2022	15h34m22s	00h01m18s	V1		SP COD AREA 17	17997647236	Normal	0,00	0
06.10.2022	13h53m13s	00h01m24s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
07.10.2022	15h14m06s	00h01m06s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
07.10.2022	16h42m17s	00h02m18s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
18.10.2022	14h05m41s	00h02m42s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
19.10.2022	17h00m42s	00h00m30s	V2		SP COD AREA 16	1699994607	Normal	0,00	0
27.10.2022	15h30m14s	00h01m24s	V1		SP COD AREA 17	17996279248	Normal	0,00	0
11.10.2022		00h27m30s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
11.2022		00h56m06s	V1T		Chamada Local Celular	Outras Teles		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

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%
03.10.2022 02.11.2022	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.10.2022 02.11.2022	SVA FIXA		8,62	0
03.10.2022 02.11.2022	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 22,88

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2022 02.11.2022	02h46m30s Chamadas Locais	0,00	0
	Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)	-3,87	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
18.10.2022	13h48m28s	00h08m18s	DDD		SAO JOSE DO RIO PRETO	1733034545	Normal	0,00	0
18.10.2022	14h09m10s	00h03m54s	DDD		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732261010	Diferenciada	0,00	0
25.10.2022	09h32m09s	00h03m30s	DDD		BARRETOS	1733210100	Diferenciada	0,00	0
25.10.2022	11h05m38s	00h00m30s	DDD		SAO PAULO	1130742555	Diferenciada	0,00	0
25.10.2022	16h00m44s	00h00m42s	DDD		BARRETOS	1733223800	Diferenciada	0,00	0
26.10.2022	11h14m40s	00h03m42s	DDD		BARRETOS	1733210100	Diferenciada	0,00	0
28.10.2022	16h05m41s	00h00m30s	DDD		SAO SIMAO	6436581950	Diferenciada	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
17.10.2022	09h12m05s	00h00m36s	V1		SP COD AREA 17	17997647236	Normal	0,00	0
19.10.2022	17h01m14s	00h02m36s	V2		SP COD AREA 16	16999984607	Normal	0,00	0
27.10.2022	10h21m33s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17996772440	Normal	0,00	0
27.10.2022	10h24m54s	00h05m24s	V2T		SP COD AREA 16	16994354579	Normal	0,00	0
01.11.2022	16h23m25s	00h01m12s	V2T		SP COD AREA 16	16993270294	Normal	0,00	0
11.10.2022	06h17m27s	00h01m12s	V1T		SP COD AREA 17	17991393578	Normal	0,00	0
11.2022		00h26m18s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
11.2022		00h49m06s	V1T		Chamada Local Celular	Outras Teles		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1495

R\$ 22,88

INTERNET : 08548280

ALGAR TELECOM S/A

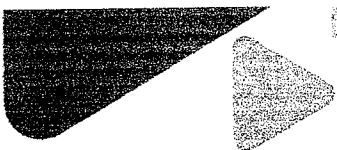
SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2022 02.11.2022	FAST SUPPORT		44,82	0
03.10.2022 02.11.2022	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		97,92	18
03.10.2022 02.11.2022	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		28,13	0
03.10.2022 02.11.2022	LIVROS DIGITAIS		59,84	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 230,71

D



TOTAL TELEFONE: 08548280 **R\$ 230,71**

CELULAR : 99977-4170
Plano LOCAL: PLANO POS ILIMITADO

ALGAR TELECOM S/A				DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
SERVIÇOS						
PERIODO	DESCRIÇÃO					
03.10.2022 02.11.2022	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO			33,37	18	
03.10.2022 02.11.2022	POS BRASIL ILIMITADO			43,39	18	
03.10.2022 02.11.2022	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24			36,91	0	
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS					R\$ 113,67	
CONFERE COM ORIGINAL						
MENSAGENS SMS						
DATA	HORA	QTDE	DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	ALIQ%
11.2022		2,0	SMS	Torpedo Outros Operadoras	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA MENSAGENS SMS					R\$ 0,00	

TOTAL TELEFONE: 99977-4170 **R\$ 113,67**

SERVIÇOS DA CONTA				DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
ALGAR TELECOM S/A						
PERIODO	DESCRIÇÃO					
25.10.2022	Juros - CTBC TELECOM - Venc.:17/10/2022 paga em 24/10/2022			1,35	0	
25.10.2022	Multa - CTBC TELECOM - Venc.:17/10/2022 paga em 24/10/2022			11,55	0	
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS					R\$ 12,90	

TOTAL TELEFONE: **R\$ 12,90**

SUB-TOTAL FATURA **R\$ 448,80**

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A **R\$ 448,80**

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA19 1000 AV Nº telefone: DIVERSOS
CENTRO 14790-000 GUAIRA SP

Emissão: 03 de Novembro de 2022

Código do cliente: 000477844316

Fatura: 405636219

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 010352993 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-570

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

RESERVADO AO FISCO

110d.f852.7d4c.9a86.7a04.258b.e447.2dbd

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%) de valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-S16642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

CONFERE COM ORIGINAL**OUTROS VALORES**

SERVICOS FACILIDADES	204,18
COBRANCA DE ENCARGOS	12,90
SUB-TOTAL DA FATURA	448,80
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	448,80

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

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 correlo 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



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.23
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8464000004-4 48800004000-3
04778443160-4 40563621900-9
Data do pagamento 16/11/2022
Valor em Dinheiro 448,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 448,80

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
FIBAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	16/11/2022 16:21:31
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	16/11/2022 16:22:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331810527655701
18/11/2022 11:07:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.26
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221118133601921861566
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 584,94
DATA: 18/11/2022 - 11:06:56

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO PARA: Zenilda F Teles
CPF: ***.424.498-**
CHAVE PIX: +5517999797192
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000018090
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: 18/11/2022 - 11:06:58
=====

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: D.2FA.38D.3FE.900.DD5
=====

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.

27



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38

Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração 31/10/2022

Data de Vencimento 18/11/2022

Número do Documento 07.01.22313.6972850-2

Pagar este documento até 18/11/2022

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 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	2.504,96	0,00	0,00	2.504,96

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

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

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 814,05

SENDER (Versão:5.1.1) Página: 1/1 09/11/2022 14:51:48

85800000025 9 04960385223 0 22070122313 5 69728502282 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000025 9 04960385223 0 22070122313 5 69728502282 3

CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.01.22313.6972850-2
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 2.504,96



Handwritten signature



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 811,05
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 18/11/2022 10:44:06
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 18/11/2022 10:56:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.57.32
0475800475

CONFERE COM ORIGINAL

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000025-9 04960385223-0
22070122313-5 69728502282-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/11/2022
Numero do Documento 07.01.22313.6972850-2
Valor Total 2.504,96

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

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

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 18/11/2022 10:39:18
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 18/11/2022 10:57:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

29



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38

Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração Outubro/2022

Data de Vencimento 18/11/2022

Número do Documento 07.16.22313.6961119-9

Pagar este documento até 18/11/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000088977061

Valor Total do Documento 10.532,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.532,21			10.532,21
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
Totais		10.532,21			10.532,21

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

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

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.325,93

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 09/11/2022 14:48:18

85800000105 0 32210385223 9 22071622313 6 69611199033 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000105 0 32210385223 9 22071622313 6 69611199033 8



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.22313.6961119-9
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 10.532,21

Pague com o PIX



30



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 2.325,93
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 18/11/2022 11:38:54
JE792597 MARCIA M GONCALVES 18/11/2022 11:45:01

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
18/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.46.52
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 8580000105-0 32210385223-9
22071622313-6 69611199033-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/11/2022
Numero do Documento 07.16.22313.6961119-9
Valor Total 10.532,21
=====

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 18/11/2022 11:33:44
JE792597 MARCIA M GONCALVES 18/11/2022 11:46:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 16883908804		11 Nome PAOLLA LOPES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Av 33, 2022				13 Bairro Eitelvina Silva
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 334780 00832 SP	18 CPF 334.780.898-32
19 Data de Nascimento 12/03/1990	20 Nome da Mãe SANTANA MARIA DE SOUZA LOPES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

CONFERE COM ORIGINAL

23 Remuneração Mês Ant. 886,00	24 Data de Admissão 15/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 12/11/2022	26 Data do Afastamento 12/11/2022	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

PAGO

PMAS MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 354,36	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 221,50	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R\$ 221,48
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 73,83	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 871,17

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 26,57	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 16,61
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 43,18
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 827,99

[Assinatura]

32

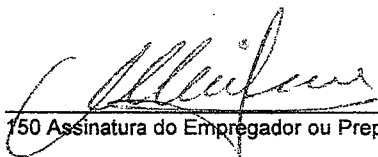
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 48.344.071/0001-38	02 Razão Social/Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16883908804	11 Nome PAOLLA LOPES			
17 CTPS (nº, série, UF) 334780 00832 SP	18 CPF 334.780.898-32	19 Data de Nascimento 12/03/1990	20 Nome da Mãe SANTANA MARIA DE SOUZA LOPES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 15/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 12/11/2022	26 Data do Afastamento 12/11/2022	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 827,99, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de de


150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE CIÊNCIA - LGPD APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Cod. Nome Empresa
00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Endereço
AV 19, 1000
Bairro: CENTRO **CEP:**14790-000
CNPJ: 48.344.071/0001-38

Cidade
Guaira
Telefone
(17)3330-4500
E-Mail

Estado
SP
Fax

Por meio do presente instrumento, eu **PAOLLA LOPES**, inscrito (a) no CPF sob nº 334.780.898-32, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**, inscrita no CNPJ sob nº 48.344.071/0001-38, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

O Titular declara que têm ciência sobre o armazenamento dos seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis, pela Controladora, pelo tempo permitido em Lei, ressalvados os casos de guarda por prazo indeterminado, e o exercício do direito de defesa da Controladora em processo judicial, administrativo e arbitral, nos termos da Lei nº 13.709/2018.

A Controladora se responsabiliza:

- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD e ao Titular, conforme prazo a ser definido em regulamento, a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, conforme artigo 48 da Lei nº 13.709/2018.

O Titular declara ter ciência que os seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis armazenados, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018, apenas serão compartilhados para atender eventuais solicitações da ANPD, dos órgãos do Poder Público e do Poder Judiciário e que poderá obter informações sobre o tratamento dos seus dados por meio dos seguintes canais de comunicação:

Telefone: (17)3330-4500
Endereço: AV 19, 1000

Guaira, 18 de Novembro de 2022

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAOLLA LOPES



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAOLLA LOPES
 Agência 475-8
 Conta corrente 31578-8
 Valor 827.99
 Destinação 0
 Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

RGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	18/11/2022 14:20:29
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	18/11/2022 14:23:21


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

35

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000001398 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3522 1107 7438 0400 0120 5500 1000 0013 9812 7553 2260
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221606367378 21/11/2022 10:15:53

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 CNPJ / CPF: 48.344.071/0001-38
 DATA DA EMISSÃO: 21/11/2022
 ENDEREÇO: AV-19 N.1000, .
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 14790-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 21/11/2022
 MUNICÍPIO: GUAIRA
 FONE / FAX: 3330-4500
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: 09:57:00

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	188,87
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	188,87

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
5799	CANETA MARCA TEXTO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,95 Federais e 2,69 Estaduais.	96082000	0102	5405	UN	5,000	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54521	CX CANETINHA GROSSA HIDROCOR C/12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 26,06 Federais e 23,75 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN	6,000	21,99	131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32726	DUREX GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,45 Federais e 1,80 Estaduais.	59061000	0102	5102	UN	4,000	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40264	FITA CREPE LARGA ROLO 50M Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,63 Federais e 5,76 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	2,000	15,99	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 35,09 Federais e 34,00 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.
 RESERVADO AO FISCO

36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.02.30
0475800475 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221130124400063632067
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 188,87
DATA: 30/11/2022 - 09:57:56

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

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

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

Notificacao enviada em: 30/11/2022 - 09:57:59

DOCUMENTO: 113008
AUTENTICACAO SISBB: 9.861.BA0.97D.5DD.3E8

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.

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 21/11/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 678,80

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000004320
 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 000004320 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 1104 9742 8100 0134 5500 1000 0043 2010 9609 3680

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 135221616135009 22/11/2022 14:17:42

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA SOGU

ENDEREÇO
AVENIDA 19 NUM 1000, CENTRO

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

CNPJ / CPF
48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO
21/11/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA
21/11/2022

HORA DA SAÍDA
16:59:00

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE / FAX
(17)3330-4500

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	256,23	678,80
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	678,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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	IF
5611	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 54,55 Federais e 43,56 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	2,000	121,000	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2962	GARFO P/SOBREMESA CRIST. C/50 UN SERT PLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,37 Federais e 2,69 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	5,000	2,990	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10252	GUARDAN. DE PAPEL 20X20 CM C/ 50 UN - DUBELLY Valor Aprox dos Tributos R\$: 21,85 Federais e 21,60 Estaduais.	48183000	0102	5102	PC	100,000	1,200	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12444	LUVA DE VINIL S/ AMIDO EP C/ 100 UN - VOLK Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,39 Federais e 2,97 Estaduais.	39262000	0102	5102	CX	1,000	16,500	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9265	LUVA DESC. TRANSP. GOLFRADA C/ 100 UN - VOLK Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,59 Federais e 0,74 Estaduais.	39262000	0102	5102	PC	2,000	2,050	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12542	MASCARA CIR. TRIPLA CX. ROXO C/ 50 UN. - NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,84 Federais e 3,80 Estaduais.	63079010	0102	5102	CX	2,000	10,550	0,00	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5608	PRATO DESC. PR 15 C/ 10 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,76 Federais e 5,40 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	20,000	1,500	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 134,04 Federais e 122,19 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

38

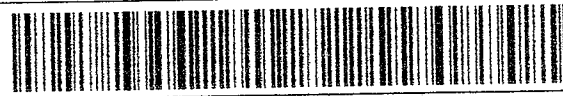
DO EMITENTE

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004320 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1104 9742 8100 0134 5500 1000 0043 2010 9609 3680

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221616135009 22/11/2022 14:17:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CFF



04.974.281/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSV	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.PI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
2229	SACO PILIXO PTO 100 LTS P4 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,18 Federais e 7,70 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	1,000	42,800	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	SACO PILIXO PTO 40 LTS P - 2 REFORC. C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,18 Federais e 7,70 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	2,000	21,400	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	SACO PLASTICO 25 X 35 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,65 Federais e 8,46 Estaduais.	63053900	0102	5102	KG	2,000	23,500	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454	SACO PLASTICO 50 X 80 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,98 Federais e 8,46 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	2,000	23,500	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690	SACO PLASTICO P/ LANCHE AD LEIT. 22X22 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,69 Federais e 4,42 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	1,000	24,550	0,00	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	SACO P/ PIPOCA MONO NUM 4 C/ 500 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,97 Federais e 3,29 Estaduais.	48194000	0102	5102	UN	1,000	18,250	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6625	TOUCA SANFON. TNT C/ 100 UNID. - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,04 Federais e 1,40 Estaduais.	65069900	0102	5102	PC	1,000	7,750	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 21/11/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		NF-e Nº 000004321 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME		 AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000004321 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1104 9742 8100 0134 5500 1000 0043 2113 1632 0327
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA				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 135221616136972 22/11/2022 14:17:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.974.281/0001-34		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 21/11/2022
ENDEREÇO AVENIDA 19 NUM 1000, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3330-4500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA / ENTRADA 21/11/2022
			HORA DA SAÍDA 17:17:00

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	97,79	300,00
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	300,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
2457	BALA MACIA SORTIDA 500GRS - ERLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,87 Federais e 14,76 Estaduais.	17049020	0102	5102	UN	10,000	8,200	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	CHICLETE POOSH! MORANGO C/40 UN 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,05 Federais e 11,25 Estaduais.	17041000	0102	5102	CX	10,000	6,250	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7868	PIPOCA 15 GRS C/ 50 UN - CRAC Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,40 Federais e 20,61 Estaduais.	19041000	0102	5102	PC	5,000	22,900	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6641	PIRULITO PSICODELICO 600 GRS C/ 50 UN - MIGUELITO Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,47 Federais e 7,38 Estaduais.	17049090	0102	5102	PC	5,000	8,200	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 43,79 Federais e 54,00 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363009545534981
30/11/2022 10:02:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.30
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221130124711257683620
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 978,80
DATA: 30/11/2022 - 09:57:28

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: 00000000000130010662
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 30/11/2022 - 09:57:30

=====

DOCUMENTO: 113006
AUTENTICACAO SISBB: F.88A.3CC.1B6.46G.D77

Cobranca:contrate servico de boletos do BB com
precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e
Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday

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 nec 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.



RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3330-2321
microtok@hotmail.com

token

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004185 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1166 8583 6600 0104 5500 1000 0041 8513 2356 2159

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

135221623928990 23/11/2022 15:06:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA-SOGU

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

23/11/2022

ENDEREÇO

AV 19 N. 1000, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/11/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:53:00

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	37,74	120,00
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	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
14538	REFIL TINTA EPSON 664 PRETO	32151900	0500	5405	UN	2,00	60,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,14 Federais e 21,60 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	

42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - *AUTOATENDIMENTO - 10.02.30
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221130124440509577422
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 120,00
DATA: 30/11/2022 - 09:57:42

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

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

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

Notificacao enviada em: 30/11/2022 - 09:57:46

DOCUMENTO: 113007
AUTENTICACAO SISBB: 8.6E7.6D9.535.9B9.7D6

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2513

Código de Verificação de Autenticidade

Z91UIESX8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/11/2022 às 17:42:04

Chave de Acesso

12858976G0Y8PRP8RJ3IDB0FW9H0U800

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/11/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.126.957/0001-96	322042720114	11552-1015	000770594	HUMBERTO CINTRA CALIGARES 29316612870
Logradouro	Complemento		Bairro	
Rua 24, 0128	Antiga Rua 26		DESM. BOA VISTA	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	17-3331-4283		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.344.071/0001-38	INSENTO		SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENTE
Logradouro	Complemento		Bairro
AV 19, 1000			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	17 33304500

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	TONER BROTHER	90,00	R\$ 90,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Construção Civil	
Assistência Técnica	0,00%	0000140000002		Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 90,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE HUMBERTO CINTRA CALIGARES 29316612870 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2513 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Z91UIESX8.

Data

CPF/IRG

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.16
0475800475 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221130181238563910477
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 90,00
DATA: 30/11/2022 - 15:24:58

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO PARA: Caligares Informatica
CNPJ: 20.126.957/0001-96
CHAVE PIX: 20126957000196
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000333298
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: 30/11/2022 - 15:24:58

=====

DOCUMENTO: 113010

AUTENTICACAO SISBB: 2.28A.5BC.C5D.AEE.45A

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.

45

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/11/2022

00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA

Folha: 01

PIS:12593544149 CBO:1421-15

Funcionário desde: 17/02/2003

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco: BRADESCO

Ag.:335 C/C.: 10047722

Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.361,00	3.361,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		283,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.644,00		346,33
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.297,67		139,85
						Total vencimentos	Total descontos
						3.644,00	486,18
"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"						Vr. Líquido ➔	3.157,82
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
* 3.361,00		3.644,00	3.644,00	291,52	3.297,67		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
29/11/2022
DATA

29/11/2022 11:06

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.32
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221129133041893410795
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.157,82
DATA: 29/11/2022 - 11:05:46

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

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: 29/11/2022 - 11:05:48

DOCUMENTO: 112902
AUTENTICACAO SISBB: 1.53A.987.E08.0D8.214

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

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

Ouvidoria

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/11/2022

00005 MARIA INES STURARO PERES
PIS:12450748514 CBO:5132-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0181 COZINHEIRA CHEFE

Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/1991
Ag.:0475 C/C.:151750

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.001,00	2.001,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		168,80	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.169,80		177,10
						Total vencimentos	Total descontos
						2.169,80	177,10
"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"						Vr. Líquido →	1.992,70
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.001,00	2.169,80	2.169,80	173,58		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29/11/22 M. Ines Sturaro Peres
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br /

29/11/2022 11:01

Banco do Brasil

G338291055711885021
29/11/2022 11:01:49



Transações Pendentes

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
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Cobrança:contrate servico de boletos do BB com

precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e

Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

29/11/2022 10:36:19

29/11/2022 11:01:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

47

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2022

00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA
 PIS:10651775725 CBO:4221-10
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Folha: 01
 Funcionário desde: 01/04/2009
 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.: 205818

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.854,00	1.854,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		156,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.010,40		162,75
						Total vencimentos	Total descontos
						2.010,40	162,75
						Vr. Líquido ➔	1.847,65
						Base Cál. IRRF	via do empregado
						1.854,00	2.010,40
						2.010,40	2.010,40
						160,83	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Rita de Cassia Sousa da Silva
 29/11/22

29/11/2022 15:10

Banco do Brasil

G331291503413190020
 29/11/2022 15:10:05



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome RITA CASSIA SOUSA SILVA
 Agência 475-8
 Conta corrente 20581-8
 Valor 1.847,65
 Destinação 0
 Data Nesta data

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/11/2022 15:05:03
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/11/2022 15:10:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

MB

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/11/2022

00042 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA

Folha: 01

PIS:16630367082 CBO:5121-15

Funcionário desde: 03/01/2022

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:

Ag.: C/C.:

Cargo:0109 FAXINEIRA

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.782,00	1.782,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,00		142,20
						Total vencimentos	Total descontos
						1.782,00	142,20
"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"						Vr. Líquido ➔	1.639,80
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
				1.782,00	1.782,00	1.782,00	142,56
						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2022 Sulamita F. Souza ASSINATURA DO FUNCIONARIO DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br /

29/11/2022 15:01

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.13
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221129175018350682134
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.639,80
DATA: 29/11/2022 - 15:00:07

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

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

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 15:00:09

DOCUMENTO: 112907
AUTENTICACAO SISBB: 6.22D.BA9.325.A29.998

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

49

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/11/2022

00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA

Folha: 01

PIS:12874174175 CBO:3311-05

Funcionário desde: 20/02/2014

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.: 274321

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.142,00	2.142,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		90,35	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.232,35		182,73
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.049,62		10,92
						Total vencimentos	Total descontos
						2.232,35	193,65
"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"						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	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
29/11/2022
Lilian Cristina de Araujo Nogueira

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br /

29/11/2022 15:10

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE GUARENSE 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 JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/11/2022 15:05:31
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/11/2022 15:10:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

50

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022	
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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.557,00	3.557,00	335,83
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.557,00		99,94
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.031,58		
"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"						Total vencimentos 3.557,00	Total descontos 435,77
						Vr. Líquido →	3.121,23
						Salário Base 3.557,00	Sal. Contr. INSS 3.557,00
						Base Cál. F.G.T.S. 3.557,00	F.G.T.S. do Mês 284,56
						Base Cál. IRRF 3.031,58	via do empregador

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 29/11/2022

29/11/2022 11:06

Banco do Brasil

G3382910557118851
29/11/2022 11:06:31



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.32
 0475800475 0002

Comprovante Pix

CONFERE COM ORIGINAL

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221129133851380495406
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 3.121,23
 DATA: 29/11/2022 - 11:05:33

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

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: 29/11/2022 - 11:05:35

DOCUMENTO: 112901
 AUTENTICACAO SISBB: A.D97.78A.496.0B2.D43

Cobranca:contrate servico de boletos do BB com precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday

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

Empresa: 00065

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2022

00035 CÂMILA BARBOSA VIEIRA
 PIS:20715041597 CBO:1311-20
 Local:00001 ATENDIMENTO

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.434,00	4.434,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		40,02	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.474,02		462,53
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.011,49		266,46
						Total vencimentos	Total descontos
						4.474,02	728,99
						Vr. Líquido ➔	3.745,03
"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"							
	Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
	4.434,00	4.474,02	4.474,02	357,92	4.011,49		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2022
 Câmila Barbosa Vieira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br /

29/11/2022 15:10

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

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2022

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/11/2022 15:05:57
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/11/2022 15:10:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/11/2022

00036 ANTONIO FRANCISCO NETO

Folha: 01

PIS:12946917160 CBO:3311-05

Funcionário desde: 17/02/2020

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:

Ag.: C/C.:

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00005	Salario Horas Trab.mês	37,50	Hora(s)	15,00	562,50	
30	00501	DSR-Descanso Semanal Rem.	6,00	média diária periodo	23,44	137,50	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	700,00		52,50
						Total vencimentos	Total descontos
						700,00	52,50
						Vr. Liquido ➔	647,50
						Base Cál. IRRF	via do empregador

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
15,00	700,00	700,00	56,00

Total vencimentos	Total descontos
700,00	52,50
Vr. Liquido ➔	647,50
Base Cál. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br /

29/11/2022 15:01

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.13
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221129175324118822432
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 647,50
 DATA: 29/11/2022 - 14:59:43

PAGO PARA: Antonio Francisco Nt
 CPF: ***.513.818-**
 CHAVE PIX: 41351381873
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1202 - CONTA: 12880000007618693596
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 14:59:44

DOCUMENTO: 112905
 AUTENTICACAO SISBB: 8.79F.B22.464.57C.FDD

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

53

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/11/2022

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.557,00	3.557,00	335,83
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.557,00		128,38
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.221,17		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.557,00	464,21
						Vr. Líquido ➔	3.092,79
"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	3.221,17	
		3.557,00	3.557,00	3.557,00	284,56		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br /

29/11/2022 15:01

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.13
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221129175211814574178
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.092,79
DATA: 29/11/2022 - 14:59:53

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

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

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 14:59:54

DOCUMENTO: 112906
AUTENTICACAO SISBB: F.D9A.142.6A1.31F.0FC

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 FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

GA

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/11/2022

00052 RIANY VITORIA PIRES ZAMPIERI

Folha: 01

PIS:21004186942 CBO:5153-05

Funcionário desde: 05/09/2022

Local:00001 ATENDIMENTO

Ag.: C/C.:

Cargo:0253 EDUCADOR SOCIAL/FACILITADOR DE ARTES Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.112,00	1.112,00	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.112,00		83,40
						Total vencimentos	Total descontos
						1.112,00	83,40
						Vr. Líquido	1.028,60
						Base Cál. IRRF	via do empregador

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

O dia 05/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"

Salário Base	Sal.Contr.#INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.112,00	1.112,00	1.112,00	88,96

Total vencimentos	Total descontos
1.112,00	83,40
Vr. Líquido	1.028,60
Base Cál. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29/11/2022
DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br /

29/11/2022 15:01

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332914513594731
29/11/2022 15:01:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.13
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221129175459432443794
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.028,60
DATA: 29/11/2022 - 14:59:23

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

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 14:59:25

DOCUMENTO: 112903
AUTENTICACAO SISBB: A.0A6.5AC.11A.490.9D8

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

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

SS

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/11/2022

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.112,00	1.112,00	83,40
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.112,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.112,00	83,40
						Vr. Líquido	1.028,60
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.112,00	1.112,00
						Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.112,00	88,96

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29/11/2022
DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br /

29/11/2022 15:01

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.13
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221129175415147170313
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.028,60
DATA: 29/11/2022 - 14:59:33

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

PAGO 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: 29/11/2022 - 14:59:35

DOCUMENTO: 112904
AUTENTICACAO SISBB: E.86A.208.994.5E3.C85

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, sugestoes, elogios, reclamações

EE

Empresa: 00065

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2022

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	IRRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.830,15		733,93
						Total vencimentos	Total descontos
						6.809,20	1.523,39
"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"						Vr. Líquido ➔	5.285,81
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		5.409,00	6.809,20	5.809,20	464,74	5.830,15	

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.589,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 29/11/2022
 DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br /

29/11/2022 11:01

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G338291055711885018
 29/11/2022 11:01:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome MARCIA M GONCALVES
 Agência 475-8
 Conta corrente 15218-8
 Valor 2.589,50
 Destinação 0
 Data Nesta data

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Cobrança:contrate servico de boletos do BB com

precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e

Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday


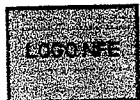
Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/11/2022 10:41:57
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/11/2022 11:01:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

57

RECEBIMENTO DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000379 SÉRIE 001
EMISSION: 29/11/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 20,94		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME		 CHAVE DE ACESSO 3522 1104 2014 0700 0138 5500 1000 0003 7913 4926 5743 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221661001393 29/11/2022 14:50:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 29/11/2022
ENDEREÇO AV 19, 1000		Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3330-4500	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/11/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:48:00



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	7,26	20,94
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	20,94

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													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
6776	MULTIUSO LIMPEZA GERAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,49 Federais e 3,77 Estaduais.	34029090	0500	5405	UN	6,000	3,49	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,49 Federais e 3,77 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

RECEBEMOS DE TARSO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000380 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 29/11/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 91,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TARSO JUNIOR E CIA LTDA ME		 AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000380 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			CHAVE DE ACESSO 3522 1104 2014 0700 0138 5500 1000 0003 8014 4212 2044 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221661059744 29/11/2022 14:57:12		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.201.407/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA				48.344.071/0001-38	29/11/2022
ENDEREÇO AV 19, 1000			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/11/2022
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3330-4500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:51:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,94	91,90
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	91,90

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 LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1374	MILHO DE PIPOCA 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,59 Federais e 8,82 Estaduais.	10059010	0102	5102	LUN	10,000	4,90	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,09
2406	ACHOCOLATADO EM 400 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,81 Federais e 7,72 Estaduais.	18069000	0102	5102	LUN	10,000	4,29	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,40 Federais e 16,54 Estaduais, Fonte: I BPT/empresometro.com.br 2C46F9.		



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
 Agência (sem DV) 3206 CC COOCRELIVRE
 Conta corrente (com DV) 32081740
 CNPJ 04.201.407/0001-38
 Nome favorecido TARSIO JUNIOR PAIVA LTDA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 113.005
 Valor 112,84
 Destinação 0
 Data transferência 30/11/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB DF95B2DF95985A58

CONFERE COM ORIGINAL

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

Assinada por	JE792597 MARCIA M GONCALVES	30/11/2022 09:21:44
	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	30/11/2022 09:31:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

6P



**PLANO DE
AMPARO
SOCIAL
PASI IMEDIATO**

FATURA

Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
Controle: 4009011120209

Mês de referência
NOVEMBRO/2022

Data de Emissão 11/11/2022	Vencimento 30/11/2022	Prêmio Líquido - R\$ 1.340,43 IOF - R\$ 5,11	Prêmio total a pagar R\$ 1.345,54
--------------------------------------	---------------------------------	--	---

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

Dados do Seguro

Período de Vigência: 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº de Segurados no Período: 98

Capital Segurado Individual: R\$ 20.000,00

Capital Segurado Total: R\$ 1.960.000,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 205,95

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 94540.000117 12020.901018 7 91850000134554

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 30/11/2022
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7751945
Data de Emissã 11/11/2022	Número do Documento 5585046	Espécie Doc DN	Aceite K	Data Processamento 17/11/2022	Nosso Número 4009011120209
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1.345,54
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 devida sobre até a data de vencimento. Este boleto é registrado na plataforma da Febrapan. 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
					(+) Outros Acréscimos
Pagador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19. 1000 - CENTRO					(=) Valor Cobrado 1.345,54
Sacador/Avulista GUAIRA - SP - 14790000					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten mark

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 17/11/2022 às 16:42 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/11/2022 a 30/11/2022



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 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
GABRIÉLLE 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
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA	463.927.498-02	10/04/2001
HENRIQUE CÉSAR MODESTO	470.461.968-00	14/03/2005

CONFERE COM
ORIGINAL

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 17/11/2022 às 16:42 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/11/2022 a 30/11/2022



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
JAELISON DOS SANTOS TRINDADE	151.339.324-30	19/12/2005
JEFFERSON EDWIRGES MONTEIRO	505.026.518-57	24/10/2005
JENNIFER INÁCIO DO EGITO RIBEIRO	497.518.568-76	16/03/2006
JOÃO PEDRO ANDRADE SILVA	554.518.358-29	04/04/2006
JOÃO VICTOR 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
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
MARIA APARECIDA CHAGAS GONÇALVES	478.892.208-80	29/12/2005
MARIA CLARA GUERRA DOS SANTOS	517.870.988-85	14/10/2005

CONFERE COM
ORIGINAL

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 17/11/2022 às 16:42 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/11/2022 a 30/11/2022



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 ARAÚJO	518.152.838-40	10/01/2005
MARIANA SANTOS BISCASSI	518.939.538-31	31/05/2006
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
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
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

CONFERE COM
ORIGINAL

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 17/11/2022 às 16:42 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/11/2022 a 30/11/2022



VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA	522.798.818-88	29/10/2005
WESLLENE SILVA BEQIMAN	520.958.178-00	13/07/2005
YNGRID BOGNAR DE SOUSA	577.739.108-71	06/01/2005
Total:	98	

CONFERE COM
ORIGINAL



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENC
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 205,95
Destinação 0
Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598MIGUEL M CARVALHO 30/11/2022 14:29:27
JE792597MARCIA M GONCALVES 30/11/2022 15:22:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:41
047500475 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOC GUATRENSE BENEFICENCT
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 111.512-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000011712020901018791850000134554

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 GUATRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 48.344.071/0001-38

=====

NR. DOCUMENTO 113.004

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.345,54

VALOR COBRADO 1.345,54

=====

NR. AUTENTICACAO P.DF9.H23.D35.48D.AA5

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

CONFERE COM ORIGINAL

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

Assinada por JE792598MIGUEL M CARVALHO
JE792597MARCIA M GONCALVES

30/11/2022 14:27:13
30/11/2022 15:21:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

67

Empresa: 00065

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2022

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
30	00101	Salario Maternidade	30,00	dias	1.107,16	1.107,16	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.107,16		83,03
<p>PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.220,10	83,03
<p>O dia 22/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO</p> <p>"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"</p>						Vr. Líquido →	1.137,07
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.071,00	1.107,16	1.107,16	88,57		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 30/11/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Murielia Muniz Trindade Junior

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br /

Transferência entre contas diversas

CONFERE COM ORIGINAL

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: 1.137,07
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por: JE792598MIGUEL M CARVALHO 30/11/2022 15:11:16
 JE792597MARCIA M GONCALVES 30/11/2022 15:22:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022
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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.142,00	2.142,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.160,07		176,22
						Total vencimentos	Total descontos
						2.160,07	176,22
"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"						Vr. Líquido ➔	1.983,85
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		* 2.142,00	2.160,07	2.160,07	172,81		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2022
 Juliana Marques Pereira
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br /

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: JE792598MIGUEL M CARVALHO 30/11/2022 14:34:24
 JE792597MARCIA M GONCALVES 30/11/2022 15:22:30

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 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/11/2022

00047 HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS

PIS:14562078061 CBO:3311-05

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 27/06/2022

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.002,00	2.002,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.002,00		162,00
						Total vencimentos	Total descontos
						2.002,00	162,00
						Vr. Líquido ➔	1.840,00
						Base Cál. IRRF	via do empregado
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
			2.002,00	2.002,00	2.002,00	160,16	

"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

30/11/2022 16:19

Banco do Brasil

G3363016149702601
30/11/2022 16:19:25



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.25
0475800475 0003

Comprovante Pix

CONFERE COM ORIGINAL

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221130185930133248307
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.840,00
DATA: 30/11/2022 - 16:11:51

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 Corrente

PAGO
FIAS / 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: 30/11/2022 - 16:11:54

DOCUMENTO: 113011
AUTENTICACAO SISBB: 7.263.6C4.CE3.E8D.D05

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

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

70

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA		Recibo de Pagto. de Salário	
AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38		13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
00052 RIANY VITORIA PIRES ZAMPIERI		Folha: 01	
PIS:21004186942 CBO:5153-05		Funcionário desde: 05/09/2022	
Local:00001 ATENDIMENTO		Ag.: C/C.:	
Cargo:0253 EDUCADOR SOCIAL/FACILITADOR DE ARTES Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	4/12 avos	1.112,00	185,34	

O dia 05/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos
"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"					185,34	
					Vr. Líquido	185,34
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	
1.112,00		185,34	14,83			

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2022 Riany Zampieri ASSINATURA DO FUNCIONARIO DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.05
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221130120438961839250
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 185,34
DATA: 30/11/2022 - 09:29:29

PAGO PARA: Riany V P Zampieri
CPF: ***.170.458-**
CHAVE PIX: 46417045897
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000159706890
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/11/2022 - 09:29:32

DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: 5.78C.144.4E1.DCC.76D

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38		Recibo de Pagto. de Salário	
00051 THAIS LIMA COSTA PIS:21293367976 CBO:3311-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 05/09/2022 Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	4/12 avos	1.112,00	185,34	

"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"						Total vencimentos	Total descontos
						185,34	
						Vr. Líquido ➔	185,34
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
1.112,00		185,34	14,83				

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11 / Thais Lima Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.05
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221130120615887679072
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 185,34
DATA: 30/11/2022 - 09:29:16

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: 30/11/2022 - 09:29:19

DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: 2.324.071.2FE.744.797

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

00065 SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

00047 HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS

PIS:14562078061 CBO:3311-05

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 27/06/2022

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	6/12 avos	2.002,00	500,50	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						Total vencimentos	Total descontos
						500,50	
<p>"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"</p>						Vr. Líquido ➡	500,50
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado	
2.002,00			500,50	40,04			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/11/2022



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323009254286361
30/11/2022 09:35:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.05
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221130120855618268778
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 500,50
DATA: 30/11/2022 - 09:29:02

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

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 30/11/2022 - 09:29:05

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: B.D7F.F61.D1A.2AC.35E

Cobranca:contrate servico de boletos do BB com precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e Zero a liquidacac.Mais em bb.com.br/blackfriday

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

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001405 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/11/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 752,61		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001405 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1107 7438 0400 0120 5500 1000 0014 0517 9416 8264 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 30/11/2022
ENDEREÇO AV-19 N.1000, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3330-4500	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/11/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:50:00

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	243,37	752,61
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	752,61

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

FRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSDN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
39478	CARTOLINA DUPLA FACE Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,48 Federais e 13,50 Estaduais.	48081000	0102	5102	UN	50,000	1,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405	PAPEL CREPOM Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,48 Federais e 13,50 Estaduais.	48081000	0102	5102	UN	50,000	1,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40264	FITA CREPE LARGA Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,95 Federais e 8,63 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	3,000	15,99	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16671	FITA DUPLA FACE 12X30 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,01 Federais e 3,77 Estaduais.	39191010	0102	5102	UN	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21690	FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE Cod.Fabricante: TRANSPARENTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,06 Federais e 6,29 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	5,000	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50542	CX BORRACHA BRANCA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,63 Federais e 1,12 Estaduais.	40169200	0102	5102	UN	1,000	26,99	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	CANETA RETROPROJETOR GROSSA Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,96 Federais e 2,69 Estaduais.	96082000	0102	5405	UN	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54521	CANETINHA GROSSA HIDROCOR C/12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 21,72 Federais e 19,79 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN	5,000	21,99	109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34639	COLA CASCOLAR 1LITRO Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,12 Federais e 18,89 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	3,000	34,99	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 111,66 Federais e 131,71 Estaduais, Fonte: BPT/empresometro.com.br 2C46F9.	74

RO DO EMITENTE

MM PRESENTES LTDA-ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000001405 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1107 7438 0400 0120 5500 1000 0014 0517 9416 8264

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

135221666694083 30/11/2022 10:33:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod I 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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IR
38929	COLA PEQUENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,61 Federais e 2,15 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	6,000	1,99	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32726	DUREX GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,09 Federais e 1,35 Estaduais.	59061000	0102	5102	UN	3,000	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	GLITTER Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,69 Federais e 3,60 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	20,000	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34024	CX LAPIS DE COR C/12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,85 Federais e 30,58 Estaduais.	96091000	0102	5102	UN	10,000	16,99	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49361	CX MASSA PARA MODELAR C/12CORES Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,01 Federais e 5,85 Estaduais.	95030099	0102	5102	UN	5,000	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.27
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221130181340771553226
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 752,61
DATA: 30/11/2022 - 15:24:46

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

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

Notificacao enviada em: 30/11/2022 - 15:24:50

DOCUMENTO: 113009
AUTENTICACAO SISBB: 2.D3B.39E.E4B.549.5FD

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

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMAAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

76



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 322011587118
 C.A.S. Nº 000012205-1 FL. 1/1
 TEL. 17 3331-3500 FAX 17 3331-4500
 E-MAIL: mutiraosupermercado@guaira.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000012205 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0122 0510 0114 4521
 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
135221666657430 30/11/2022 10:29:59

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF
 Inscrição Estadual 322011587118
 Insc. Estadual Subst. Tributário 56.927.023/0001-09
 CNPJ

DESTINATARIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 Endereço AVENIDA 19 Nº 1000
 Município GUAÍRA
 Fone / Fax 3331-4500
 UF SP
 Inscrição Estadual
 Bairro / Distrito CENTRO
 CEP 14790-000
 CPF / CNPJ 436 48.344.071/0001-38
 Data da Emissão 30/11/2022
 Data da Saída 30/11/2022
 Hora da Saída 10:22:47

FATURA

1	38.89	10/12/2022
---	-------	------------

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
38,89	7,00	0,00	0,00	38,89
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				38,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896051099918	PRENDEDOR MADEIRA GINA C/12UN RF.1901	44219900	0/00	5929	UN	10	3,49	34,90	34,90	6,28	0,00	18,00	0
7896080900148	POSFORO PARANA MADEIRA MAÇO C/10C/40 RF.400100005	36050000	0/00	5929	UN	1	3,99	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 149986, DANF REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 011300 011313 COM VENCIMENTO 10/12/2022 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
---	--------------------

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000012205 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000012206 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0122 0610 0114 8524
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
135221666695566 30/11/2022 10:33:48

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF
Inscrição Estadual 322011587118
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ 56.927.023/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE
Nome / Razão Social SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
CPF/CNPJ 436 48.344.071/0001-38
Endereço AVENIDA 19 Nº 1000
Município GUAÍRA
Barro / Distrito CENTRO
UF SP
Inscrição Estadual 14790-000
Fone / Fax 3331-4500

Data da Emissão 30/11/2022
Data da Saída 30/11/2022
Hora da Saída 10:26:46

FATURA
1 529.96 10/12/2022

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
314,40		22,01		0,00	0,00	0,00	529,96
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota	
			0,00	0,00	0,00	529,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
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
7896000554369	MAGUARY SUCO DE CAJU PET 500ML CONC. RF.449030 RF:2090	21069010	0/60	5929	UN	12	3,99	47,88	0,00	0,00	0,00		0
7896069547371	ERVA DOCE IMPORTADA SIAMAR 20G RF.4737	09096110	0/40	5929	UN	10	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00		0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G.RF.9340	09030090	0/60	5929	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00		0
7896213006242	BISCOITO VITARELLA AGUA E SAL 350G RF.12997	19053100	0/00	5929	UN	30	6,49	194,70	194,70	13,63	0,00	7,00	0
7896253401465	RANCHEIRO ROSQUINHA DE COCO 300G RF.70000	19053100	0/00	5929	UN	30	3,99	119,70	119,70	8,38	0,00	7,00	0

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 149985, DANF REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 011291 011314 COM VENCIMENTO 10/12/2022 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	78

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08		NF-e 000012206 SÉRIE 1
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAÓ DE GUAÍRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 568,85
Destinação 0
Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598MIGUEL M CARVALHO 30/11/2022 15:14:42
JE792597MARCIA M GONCALVES 30/11/2022 15:22:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto n.º 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ - 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 - Centro | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM NOVEMBRO/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		
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.047,60	R\$ 4.851,68	R\$ 515,28	R\$ 620,72	R\$ 3.047,60	R\$ -	R\$ 668,08
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 1.357,94	R\$ 2.657,94	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ 1.357,94	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\$ 2.325,93	R\$ 10.532,21	R\$ 510,94	R\$ 800,92	R\$ 2.325,93	R\$ -	R\$ 6.894,42
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.589,50	R\$ 5.285,81	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ 2.589,50	R\$ -	R\$ 680,71
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 205,95	R\$ 1.345,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 205,95	R\$ -	R\$ 1.139,59

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número

Complemento

1000

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 19:43:43 do dia 20/12/2022

Válida até 19/01/2023

Código de Controle da Certidão/Número 5636644B8D705F97

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:52:14 do dia 20/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/06/2023.

Código de controle da certidão: **2BFF.B5B8.8446.3583**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38

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

Certidão nº 22120741958-12
Data e hora da emissão 20/12/2022 18:50:03
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.

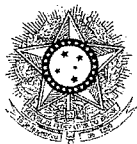
Validade: 07/12/2022 a 05/01/2023

Certificação Número: 2022120701223867833638

Informação obtida em 20/12/2022 18:48:11

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

84



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°: 46055602/2022
Expedição: 20/12/2022, às 18:51:26
Validade: 18/06/2023 - 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.

DATA: 02/12/2022
 HORA: 13:51:09
 PÁG: 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858100000480 398501792210 207671050842 834407100011

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

SIMPLES: 1
 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO:

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 11/2022 COD REC:115
 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
	SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	0,00	123.39959.39-1	02/05/2011	01	18/11/2020	PI				0,00	0,00	
	MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	0,00	123.91752.39-5	01/04/1998	01	23/09/2003	PI				0,00	0,00	03311
	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR	0,00	0,00	200.37112.34-6	25/05/2015	01	02/09/2022	Q1				88,57	0,00	0,00
	1.1107,16													

SP

DATA: 02/12/2022
HORA: 13:51:09
PÁG : 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100000480 398501792210 207671050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
NOME TRABALHADOR: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM
REM SEM 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL 168.83908.80-4 15/08/2022 01 12/11/2022 I3 05153
PAOLLA LOPES 354,36 0,00 221,50 43,18 0,00

878

DATA: 02/12/2022
 HORA: 13:51:09
 PÁG : 0004/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100000480 398501792210 207671050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUALENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38									
COMP: 11/2022 COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00			
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:				
Nome TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0,00	136.73487.12-3	07/01/2019	01	04	172,80				03311
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	0,00	207.16754.10-4	08/11/2021	01		284,56				02515
RIANY VITORIA PIRES ZAMPIERI	185,34	210.04186.94-2	05/09/2022	01		103,78				05153
1.112,00		106.51775.72-5	01/04/2009	01		160,84				04221
2.010,40		125.55809.71-8	01/03/2007	01		154,59				05121
ROSELI MARIA FERREIRA	0,00	166.30367.08-2	03/01/2022	01		142,56				05121
1.932,30		212.93367.97-6	05/09/2022	01		103,78				03311
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0,00									0,00
1.782,00										
THAIS LIMA COSTA	185,34									
1.112,00										

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 906,35 221,50 5.441,49 4.839,85 0,00

99

DATA: 02/12/2022
HORA: 13:51:09
PÁG : 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000480 398501792210 207671050842 834407100011

Nº ARQUIVO: PdIfqL2gUMF0000-2
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: Pz8R25GZCj0000-1
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: BAIRO: CENTRO

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
UF: SP CEP: 14790-000

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA

REMUNERAÇÃO SEM 13° 906,35
REMUNERAÇÃO 13° 906,35
BASE CÁL PREV SOC 58.839,05
BASE CÁL 13° PREV SOC 221,50

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	59.591,85	906,35	58.839,05	221,50
TOTAIS:	24	59.591,85	906,35	58.839,05	221,50

DATA: 02/12/2022
HORA: 13:51:09
PÁG: 0006/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100000480 398501792210 207671050842 834407100011

Nº ARQUIVO: PdIfqL2gUMF0000-2
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO: 9430800
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: Pz8R25GZCj00000-1
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

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

FGTS - 8%

59.591,85
906,35

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

23

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022

DEPÓSITO FGTS

4.839,85

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER
4.839,85

DATA: 02/12/2022
HORA: 13:51:09
PÁG : 0007/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: PdIfqL2gUMF0000-2
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800
Nº DE CONTROLE: Pz8R25GZJC00000-1
SIMPLES: 1
RAT: 2,0
OUTRAS ENT:
EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAPAS: 639
TOMADOR/OBRA: AV 19 1000
LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA
UF: SP
CEP: 14790-000
BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0017 3330 4500
4.219,51 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
114,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
1.107,16 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
0,00 COM PRODUÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:
COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:
VALOR ABATIDO: 0,00
VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
0,00
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
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
QUANTIDADE: 0
20 ANOS:
QUANTIDADE: 0
25 ANOS:
QUANTIDADE: 0
2.160,07
1

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	2	P3:	0	Q1:	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



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo PdIfqL2gUMF00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/12/2022 às 12:54:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DC7EAA245E28314A.

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:	11/2022
NRA:	PdIfqL2gUMF00002
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.

94



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2022 - 13:51:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.498,20	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.839,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.839,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858100000480 398501792210 207671050842 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/12/2022 17:09

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G335071701167412030
07/12/2022 17:08:58

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.08.59
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000048-0 39850179221-0
20767105084-2 83440710001-1
Data do pagamento 07/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2022
VALOR DEPOSITO 4.839,85
Valor Total 4.839,85

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.

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

07/12/2022 16:31:30

07/12/2022 17:08:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES

as