



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: DEZEMBRO/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 6

VALOR RECEBIDO.: R\$ 66.901,76

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 21/12/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 38.191,29

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 32.576,63



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.: ISENTA

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

ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guairá/SP, 30 de Dezembro 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 - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: DEZEMBRO/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.: 66.901,76 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 6

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
01/12/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.845	MATERIAL DE CONSUMO	351,10
01/12/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.510	GENEROS ALIMENTÍCIOS	132,80
01/12/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.511	MATERIAL DE CONSUMO	80,77
02/12/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.775	MATERIAL DE CONSUMO	17,98
02/12/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.777	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.132,68
02/12/2022	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME - NF 000.005.137	UTILIDADES PÚBLICAS	390,00
05/12/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALAIROS - NF 000.004.349 - PARCIAL	MATERIAL DE CONSUMO	250,48
05/12/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALAIROS - NF 000.004.349 - PARCIAL	GENEROS ALIMENTÍCIOS	271,54
05/12/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.243	GENEROS ALIMENTÍCIOS	294,84
06/12/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME - NF 000.000.381	MATERIAL DE CONSUMO	217,76
06/12/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME - NF 000.000.382	GENEROS ALIMENTÍCIOS	624,00
06/12/2022	ZENILDA FERREIRA TELES ME - NF 000.001.051	MATERIAL DE CONSUMO	279,00
06/12/2022	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.619	MATERIAL DE CONSUMO	237,20
07/12/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.047,60
08/12/2022	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME - NF 000.005.154	UTILIDADES PÚBLICAS	390,00
08/12/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 276204895 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.395,66
09/12/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	932,95
09/12/2022	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.487,79
09/12/2022	RIANY VITÓRIA PIRES ZAMPIERI - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	157,53
09/12/2022	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	157,53
09/12/2022	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	425,43
09/12/2022	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	297,50
09/12/2022	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.002,32
09/12/2022	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	835,80
09/12/2022	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.516,23
09/12/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.499,82
09/12/2022	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	998,65
09/12/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.160,61
12/12/2022	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.211	GENEROS ALIMENTÍCIOS	625,22
13/12/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	639,85
14/12/2022	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	167,67
15/12/2022	ANTONIO FRANCISCO NETO - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	863,22
15/12/2022	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.289,09

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
16/12/2022	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 408500220	UTILIDADES PÚBLICAS	435,90
19/12/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	558,60
19/12/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.149,46
20/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	811,05
20/12/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.232,06
20/12/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.891,01
22/12/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.678,48
22/12/2022	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.992,70
22/12/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	931,33
22/12/2022	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.639,80
22/12/2022	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.038,70
22/12/2022	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.137,07
22/12/2022	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.140,43
22/12/2022	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.983,85
22/12/2022	CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.745,03
22/12/2022	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	387,94
22/12/2022	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.840,00
22/12/2022	RIANY VITÓRIA PIRES ZAMPIERI - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.028,60
22/12/2022	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.028,60
22/12/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.589,50
22/12/2022	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	110,61
22/12/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME - NF 000.000.390	GENEROS ALIMENTÍCIOS	489,00
22/12/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME - NF 000.000.391	MATERIAL DE CONSUMO	217,76
22/12/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.785	GENEROS ALIMENTÍCIOS	825,80
22/12/2022	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.218	GENEROS ALIMENTÍCIOS	875,11
22/12/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.324	GENEROS ALIMENTÍCIOS	289,60
23/12/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.371	GENEROS ALIMENTÍCIOS	50,38
23/12/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.372	MATERIAL DE CONSUMO	288,70
27/12/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.428	MATERIAL DE CONSUMO	476,72
29/12/2022	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5593049 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	205,95
29/12/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.067,33
29/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	811,05
29/12/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.226,01
29/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	811,05
29/12/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.869	MATERIAL DE CONSUMO	558,00
29/12/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 281248246 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	676,78
29/12/2022	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	127,80
29/12/2022	JULIANA MARQUES PEREIRA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.286,36
29/12/2022	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.063,38
29/12/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.762,14
TOTAL			72.630,26



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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

Guaíra/SP, 30 de Dezembro de 2022


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

Avenida 19 N.º 1000 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTA
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 GUAÍRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL(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.: DEZEMBRO/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\$)
21/12/2022	66.901,76	21/12/2022	550.475.000.300.097	66.901,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				38.191,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				66.901,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				113,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				105.206,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				105.206,89

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

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(H))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(I))	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(J=H+I))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$(S))
GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.610,97	0,00	5.610,97	5.610,97	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.975,47	0,00	2.975,47	2.975,47	0,00
REC.HUMANOS 5	60.460,01	0,00	60.460,01	60.460,01	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	3.583,81	0,00	3.583,81	3.583,81	0,00
TOTAL.:	72.630,26	0,00	72.630,26	72.630,26	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	105.206,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	72.630,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	32.576,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	32.576,63



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

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.

Guaíra/SP, 30 de Dezembro de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

CEZAR MARQUES PEREIRA

Conselho Fiscal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS

Conselho Fiscal

WASHINGTON LUIS DE CAMPOS

Conselho Fiscal



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: DEZEMBRO/2022

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 6

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11/2022	SALDO ANTERIOR			38.191,29
02/12/2022	C/C - NF 000.000.777		1.132,68	37.058,61
02/12/2022	C/C - NF 000.000.775		17,98	37.040,63
07/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		3.047,60	33.993,03
07/12/2022	C/C - NF 000.001.051		279,00	33.714,03
07/12/2022	C/C - NF 000.001.619		237,20	33.476,83
08/12/2022	DÉBITO - C/C - NF 276204895 PARCIAL		1.395,66	32.081,17
08/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.382		624,00	31.457,17
08/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.510		132,80	31.324,37
08/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.381		217,76	31.106,61
08/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.511		80,77	31.025,84
08/12/2022	C/C - NF 000.005.154		390,00	30.635,84
08/12/2022	C/C - NF 000.005.137		390,00	30.245,84
08/12/2022	C/C - NF 000.000.845		351,10	29.894,74
09/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		932,95	28.961,79
09/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		998,65	27.963,14
09/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.160,61	26.802,53
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.002,32	25.800,21
09/12/2022	C/C - HOLERITE		1.487,79	24.312,42
09/12/2022	C/C - HOLERITE		157,53	24.154,89
09/12/2022	C/C - HOLERITE		157,53	23.997,36
09/12/2022	C/C - HOLERITE		425,43	23.571,93
09/12/2022	C/C - HOLERITE		297,50	23.274,43
09/12/2022	C/C - HOLERITE		835,80	22.438,63
09/12/2022	C/C - HOLERITE		1.516,23	20.922,40
09/12/2022	C/C - HOLERITE		1.499,82	19.422,58
13/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		639,85	18.782,73
13/12/2022	C/C - NF 000.001.211		625,22	18.157,51
15/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.243		294,84	17.862,67
15/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		1.289,09	16.573,58
15/12/2022	C/C - NF 000.004.349 - PARCIAL		250,48	16.323,10
15/12/2022	C/C - RECIBO DE FÉRIAS		863,22	15.459,88
15/12/2022	C/C - NF 000.004.349 - PARCIAL		271,54	15.188,34
16/12/2022	DÉBITO - C/C - FATURA 408500220		435,90	14.752,44
19/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		558,60	14.193,84
19/12/2022	DÉBITO - C/C - RECIBO		167,67	14.026,17
19/12/2022	C/C - RECIBO DE FÉRIAS		2.149,46	11.876,71
20/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		811,05	11.065,66
20/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		2.232,06	8.833,60



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.: ISENTA

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: DEZEMBRO/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
20/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		2.891,01	5.942,59
21/12/2022	REPASSE PREFEITURA	66.901,76		72.844,35
22/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.324		289,60	72.554,75
22/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.992,70	70.562,05
22/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		931,33	69.630,72
22/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		2.038,70	67.592,02
22/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.137,07	66.454,95
22/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.983,85	64.471,10
22/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		3.745,03	60.726,07
22/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.589,50	58.136,57
22/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.390		489,00	57.647,57
22/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.140,43	56.507,14
22/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.391		217,76	56.289,38
22/12/2022	C/C - NF 000.001.218		875,11	55.414,27
22/12/2022	C/C - NF 000.000.785		825,80	54.588,47
22/12/2022	C/C - HOLERITE		2.678,48	51.909,99
22/12/2022	C/C - HOLERITE		1.639,80	50.270,19
22/12/2022	C/C - HOLERITE		387,94	49.882,25
22/12/2022	C/C - HOLERITE		1.840,00	48.042,25
22/12/2022	C/C - HOLERITE		1.028,60	47.013,65
22/12/2022	C/C - HOLERITE		1.028,60	45.985,05
22/12/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		110,61	45.874,44
29/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		1.286,36	44.588,08
29/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		1.762,14	42.825,94
29/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - FATURA 5593049 PARCIAL		205,95	42.619,99
29/12/2022	DÉBITO - C/C - RECIBO		127,80	42.492,19
29/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		3.067,33	39.424,86
29/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		811,05	38.613,81
29/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		2.226,01	36.387,80
29/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		811,05	35.576,75
29/12/2022	DÉBITO - C/C - NF 281248246 PARCIAL		676,78	34.899,97
29/12/2022	C/C - NF 000.004.372		288,70	34.611,27
29/12/2022	C/C - RECIBO DE FÉRIAS		1.063,38	33.547,89
29/12/2022	C/C - NF 000.004.371		50,38	33.497,51
29/12/2022	C/C - NF 000.001.428		476,72	33.020,79
29/12/2022	C/C - NF 000.000.869		558,00	32.462,79
30/12/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113,84		32.576,63

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: DEZEMBRO/2022

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA / FMAS

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		SALDO	72.630,26	32.576,63

Guaíra/SP, 30 de Dezembro 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 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.201	1.150,66 D	
			02/12 12:02 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
02/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.150,66 C	0,00 C
07/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.047,60 D	
			07/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
07/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.701	237,20 D	
			07/12 17:10 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS			
07/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.702	279,00 D	
			07/12 17:11 ZENILDA FERREIRA TELES			
07/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.563,80 C	0,00 C
08/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.395,66 D	
			08/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	841,76 D	
			756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
08/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	213,57 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
08/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.803	780,00 D	
			08/12 15:11 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
08/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.804	351,10 D	
			08/12 15:12 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
08/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.582,09 C	0,00 C
09/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.175	998,65 D	
			09/12 0475 15175-0 MARIA INES STU			
09/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	1.160,61 D	
			09/12 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
09/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	932,95 D	
			09/12 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
09/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.901	157,53 D	
			09/12 08:33 Thais Lima Costa			
09/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.902	1.499,82 D	
			09/12 08:33 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
09/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.903	835,80 D	
			09/12 08:33 Sulamita Ferreira De Souza			
09/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.904	157,53 D	
			09/12 08:33 RIANY VITORIA PIRES ZAMPIE			
09/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.905	1.487,79 D	
			09/12 08:34 Renan dos Santos Rozzetto			
09/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.906	425,43 D	
			09/12 08:34 Hemily Cristina de Almeida			
09/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.907	297,50 D	
			09/12 08:34 ANTONIO FRANCISCO NETO			
09/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.908	1.516,23 D	
			09/12 08:34 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.002,32 D	
			237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
09/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.472,16 C	0,00 C
13/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	639,85 D	
			13/12 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
13/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.301	625,22 D	
			13/12 11:30 EDNALDO MANGERONA VALERIO			

A2

13/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.265,07 C	0,00 C
15/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 15/12 0475 11811-7 SUPERMERCADO M	550.475.000.011.811	294,84 D	
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/12 09:35 ANTONIO FRANCISCO NETO	121.501	863,22 D	
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/12 09:36 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO	121.502	522,02 D	
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA	121.503	1.289,09 D	
15/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.969,17 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	121.601	435,90 D	
16/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	435,90 C	0,00 C
19/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 19/12 0475 20581-8 RITA CASSIA SO	550.475.000.020.581	558,60 D	
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 15:35 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE	121.901	2.149,46 D	
19/12/2022	0000	13105 361 Pqto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	121.902	167,67 D	
19/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.875,73 C	0,00 C
20/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 20/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	2.232,06 D	
20/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 20/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	2.891,01 D	
20/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 20/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	811,05 D	
20/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.934,12 C	0,00 C
21/12/2022	0475	99015 870 Transferência recebida 21/12 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	66.901,76 C	66.901,76 C
22/12/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado 22/12 15:10 Conta do recebedor indispo	2.952.686.006	1.639,80 C	
22/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 22/12 0031 53975-9 CAMILA BARBOSA	550.031.000.053.975	3.745,03 D	
22/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 22/12 0475 11811-7 SUPERMERCADO M	550.475.000.011.811	289,60 D	
22/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 22/12 0475 15175-0 MARIA INES STU	550.475.000.015.175	1.992,70 D	
22/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 22/12 0475 15218-8 MARCIA M GONCA	550.475.000.015.218	2.589,50 D	
22/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 22/12 0475 20581-8 RITA CASSIA SO	550.475.000.020.581	931,33 D	
22/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 22/12 0475 26519-5 MURIELIA M TRI	550.475.000.026.519	1.137,07 D	
22/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 22/12 0475 27432-1 LILIAN C ARAUJ	550.475.000.027.432	2.038,70 D	
22/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 22/12 0475 28225-1 JULIANA MARQUE	550.475.000.028.225	1.983,85 D	
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/12 15:08 Renan dos Santos Rozzetto	122.201	110,61 D	
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/12 15:08 ANTONIO FRANCISCO NETO	122.202	387,94 D	
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/12 15:08 Hemily Cristina de Almeida	122.203	1.840,00 D	
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/12 15:09 RIANY VITORIA PIRES ZAMPIE	122.204	1.028,60 D	
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/12 15:10 SULAMITA SOUZA	122.205	1.639,80 D	
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/12 15:10 Thais Lima Costa	122.206	1.028,60 D	
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/12 15:10 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE	122.207	2.678,48 D	
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA	122.208	1.140,43 D	
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/12 16:19 Sulamita Ferreira De Souza	122.209	1.639,80 D	

22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.210	825,80 D	
		22/12 16:44 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.211	875,11 D	
		22/12 16:44 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	706,76 D	39.931,85 C
		756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	1.762,14 D	
		29/12 09:37 MARCIA M GONCALVES			
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	811,05 D	
		29/12 10:17 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	205,95 D	
		29/12 10:18 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	676,78 D	
		29/12 10:58 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.226,01 D	
		29/12 14:42 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	811,05 D	
		29/12 14:42 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.067,33 D	
		29/12 14:43 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	1.286,36 D	
		29/12 09:36 JULIANA MARQUES PEREIRA			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.901	1.063,38 D	
		29/12 09:29 Sulamita Ferreira De Souza			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.902	339,08 D	
		29/12 09:30 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.903	476,72 D	
		29/12 09:30 M M Presentes Ltda Me			
29/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.904	127,80 D	
		DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.905	558,00 D	
		29/12 11:07 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.520,20 D	0,00 C
31/12/2022	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 DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	38.191,29			9.189,116887		
02/12/2022	RESGATE	1.150,66	0,14	0,69	276,818052	4,159735937	8.912,298835
	Aplicação 26/10/2022	290,22	0,13		69,801268		
	Aplicação 30/11/2022	860,44	0,01	0,69	207,016784		
07/12/2022	RESGATE	3.563,80	0,41	5,86	857,129461	4,165146763	8.055,169374
	Aplicação 30/11/2022	3.563,80	0,41	5,86	857,129461		
08/12/2022	RESGATE	3.582,09	0,56	6,81	861,405933	4,166978498	7.193,763441
	Aplicação 30/11/2022	3.582,09	0,56	6,81	861,405933		
09/12/2022	RESGATE	10.472,16	2,14	22,30	2.517,893977	4,168801426	4.675,869464
	Aplicação 30/11/2022	10.472,16	2,14	22,30	2.517,893977		
13/12/2022	RESGATE	1.265,07	0,48	2,75	303,980619	4,172305478	4.371,888845
	Aplicação 30/11/2022	1.265,07	0,48	2,75	303,980619		
15/12/2022	RESGATE	2.969,17	1,58	7,05	713,084832	4,175940740	3.658,804013
	Aplicação 30/11/2022	2.969,17	1,58	7,05	713,084832		
16/12/2022	RESGATE	435,90	0,27	1,04	104,651962	4,177752548	3.554,152051
	Aplicação 30/11/2022	435,90	0,27	1,04	104,651962		
19/12/2022	RESGATE	2.875,73	2,32	5,82	689,990689	4,179578138	2.864,161362
	Aplicação 30/11/2022	2.875,73	2,32	5,82	689,990689		
20/12/2022	RESGATE	5.934,12	5,41	11,85	1.423,300989	4,181392443	1.440,860373
	Aplicação 30/11/2022	5.934,12	5,41	11,85	1.423,300989		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.045,77			1.440,860373		1.440,860373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.191,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.248,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,31
IOF (-)	64,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,18
SALDO ATUAL =	6.045,77

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2022	APLICAÇÃO	26.520,20			23.902,702077	1,109506361	23.902,702077
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.530,86			23.902,702077		23.902,702077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	26.520,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,66

SALDO ATUAL = 26.530,86

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522 1231 3267 1500 0162 5500 1000 0008 4511 5366 5168

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

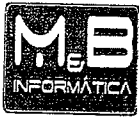
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221678161017 01/12/2022 16:58:57

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62



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

Nº 00000845 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

322065074117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)

ENDEREÇO

AV 19, 1000

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3330-4500

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

CEP

14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

01/12/2022

DATA SAÍDA ENTRADA

01/12/2022

HORA DA SAÍDA

16:57:00

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

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

PAGO
FMS / MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CONFERE COM ORIGINAL

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
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUÁTRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,70 Federais e 18,55 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	5	27,90	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2631	REFIL DE TINTA EPSON PRETO 664 T664420 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2629	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T664320-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2628	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T664220-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2630	REFIL DE TINTA EPSON AMARELO T664420-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 57.14 Federais e 46.71 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

17



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330815223710361
08/12/2022 15:28:00SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.02
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221208175354395728651
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 351,10
DATA: 08/12/2022 - 15:12:16
-----PAGO PARA: Silveira e Costa Informatica Ltda
CNPJ: 31.326.715/0001-62
CHAVE PIX: 31326715000162
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000064154278116
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
-----Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 08/12/2022 - 15:12:18
=====DOCUMENTO: 120804
AUTENTICACAO SISBB: F.EC1.43A.1F1.300.87F
=====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.CONFERE COM
ORIGINAL ✓PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

18



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

CNPJ: 17.161.348/0001-63

R.F.: 122.014.709.111

SUPERMERCADO

RUA: 10-B Nº 740 BAIRRO: ANTONIO MERTENOPLES
CEP: 14790-000 GUAIÁRA SP**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000001510 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1217 1613 4800 0163 5500 1000 0015 1010 0121 9519

... 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

135221675862781

01/12/2022 12:04:51

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322034709113

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

2071

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

01/12/2022

Endereço

AVENIDA 19 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

01/12/2022

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

12:04:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	132.80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	132.80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896072093858	ACHOCOLATADO MUKY REFIL 400 GR	18069000	0/500	5405	UN	10	4.49	44.90	0.00	0.00	0.00		
7622300119652	FERMENTO PO ROYAL 250GR	21023000	0/500	5405	UN	10	8.79	87.90	0.00	0.00	0.00		

PAGO

FMS / MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:0.00 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT REQUISIÇÃO 011288	Reservado ao Fisco
BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME VENC: 01/12/2022	

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

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000001510 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 17.161.348/0001-63
 IE: 322.034.709.113

RUA: 10-B 707-700 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
 CEP: 14790-000 GUAÍRA SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001511 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1217 1613 4800 0163 5500 1000 0015 1110 0122 1510

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

135221675875755 01/12/2022 12:06:42

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322034709113

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

2071

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

01/12/2022

Endereço
 AVENIDA 19 1000

Bairro / Distrito
 CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

01/12/2022

Município
 GUAÍRA

Fone / Fax
 33304500

UF
 SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

12:06:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	80.77
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				80.77

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	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTIUSO LEVE 4 PAGUE 3	68053090	0/500	5405	UN	3	3.29	9.87	0.00	0.00	0.00		
7896527700218	MULTI USO TRIEX TRADICIONAL 500ML	34029039	0/500	5405	UN	6	2.99	17.94	0.00	0.00	0.00		
7898564140095	RODO MADEIRA C/ REFORÇO 60CM GAVIAO	96039000	0/500	5405	UN	2	15.99	31.98	0.00	0.00	0.00		
7898564140323	VASSOURA PELO POP GAVIAO	96039000	0/500	5405	UN	2	10.49	20.98	0.00	0.00	0.00		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:0.00 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT REQUISICÃO 011299 BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME VENC: 01/12/2022	Reservado ao Fisco
---	--------------------

20

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

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000001511 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.802
Valor 213,57
Destinação 0
Data transferência 08/12/2022

CONFERE COM ORIGINAL

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

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 35C95420930171E9

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES
JE792598 MIGUEL M CARVALHO

08/12/2022 10:50:14

08/12/2022 11:49:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 02/12/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 17,98
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000000775
 SÉRIE 001

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000000775 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1201 5637 0200 0146 5500 1000 0007 7512 2351 8236
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221681911270 02/12/2022 09:49:21
 CNPJ / CPF
 01.563.702/0001-46

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

CNPJ / CPF
 48.344.071/0001-38
 DATA DA EMISSÃO
 02/12/2022
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
 14790-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 02/12/2022
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
 10:40:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DISTRIBUÍDOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	17,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE
 ENDEREÇO
PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IP
17765	VASSOURA VARRE FACIL CONDOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,76 Federais e 3,24 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	2,000	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,76 Federais e 3,24 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO
 22



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370211560413481
02/12/2022 12:03:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.24
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221202145841740220911
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.150,66
DATA: 02/12/2022 - 12:02:12

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

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

Notificacao enviada em: 02/12/2022 - 12:02:17
=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: C.A90.D73.DD3.385.31A
=====

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.



CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

24

[Não Registrado]

RECEBEMOS DE 'COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 390,00 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		N: 000005137 SÉRIE:1

	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA AV. 33 N. 140, 0 JD ELDORADO GUAIRA CEP: 14790-000 Fone: (17) 3331-3230	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 000005137 Série: 1 Folha(s): 1/1	
	Chave de Acesso: 3522 1202 9237 4500 0158 5500 1000 0051 3710 0000 0991		
	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: 135221683159608 02/12/2022 12:18:09		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022143117	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.923.745/0001-58	

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38	DATA EMISSÃO 02/12/2022
ENDEREÇO AV: 19, 100	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 02/12/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17) 3330-4500	UF SP	HORA DA SAÍDA 12:18:10

FATURA
OUTROS

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 390,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO AV: 33 N. 140	MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	060	5656	UN	1	390,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 64091011	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 15,60 TRIB. FEDERAIS / R\$ 15,60 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO

[Não Registrado]

25

[Não Registrado]

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 390.00 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		N: 000005154 SÉRIE: 1



ChamaGás
3331-3230

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA

AV. 33 N. 140, 0
JD ELDORADO
GUAIRA
CEP: 14790-000
Fone: (17) 3331-3230

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
No: 000005154
Série: 1
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso:

3522 1202 9237 4500 0158 5500 1000 0051 5410 0000 0992

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:

135221716061734
08/12/2022 11:07:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322022143117

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38	DATA EMISSÃO 08/12/2022
ENDEREÇO AV: 19, 100	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 08/12/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17) 3330-4500	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:07:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA	

FATURA

OUTROS

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME	PRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO AV. 33 N. 140	MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc. (RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	060	5656	UN	1	390.0000	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0% 0%

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 64091011	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0.00	VALOR DO ISSQN	0.00
---------------------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 15.60 TRIB. FEDERAIS / R\$ 15.60 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0.00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

[Não Registrado]

26



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330815223710361
08/12/2022 15:28:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.14
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221208174353786233417
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 780,00
DATA: 08/12/2022 - 15:11:48

PAGO PARA: Comercial Guairense de Gas Ltda
CNPJ: 2.923.745/0001-58
CHAVE PIX: 02923745000158
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000182575
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/12/2022 - 15:11:49
=====

DOCUMENTO: 120803
AUTENTICACAO SISBB: 1.D0C.6DC.565.D30.C03
=====

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.

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


27

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 05/12/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 522,02
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000004349
 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 - SAÍDA
 Nº 000004349 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3522 1204 9742 8100 0134 5500 1000 0043 4911 8091 0122
 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
 135221695190890 05/12/2022 12:47:52
 CNPJ / CPF
 04.974.281/0001-34

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38 DATA DA EMISSÃO 05/12/2022
 DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU
 ENDEREÇO AVENIDA 19 NUM 1000, CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 05/12/2022
 MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX (17)3330-4500 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:32:00

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	186,72	522,02
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	522,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL 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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / 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
5611	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 24,43 Federais e 19,51 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	1,000	108,400	0,00	108,40	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\$: 12,02 Federais e 11,88 Estaduais.	48183000	0102	5102	PC	50,000	1,320	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2961	COLHER SOBREMESA CRISTAL C/ 50 UN SERT PLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,04 Federais e 3,23 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	6,000	2,990	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	POTE DESC.P 07 250 ML C/50 UN COPAZA Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,10 Federais e 10,47 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	6,000	9,690	0,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	CHOCOLATE GRANULADO 1,01 KG - DORI Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,39 Federais e 22,13 Estaduais.	18069000	0102	5102	PC	6,000	20,490	0,00	122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	CANUDO BIJU BAUNILHA MARVI 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,20 Federais e 9,10 Estaduais.	19059090	0102	5102	UN	2,000	34,200	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	COBERTURA P/SORVETE CHOCOLATE 1,3 KG MARVI Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,69 Federais e 7,61 Estaduais.	21069090	0102	5102	UN	2,000	21,150	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	COBERTURA P/SORVETE MORANGO 1,3 KG MARVI Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,10 Federais e 6,82 Estaduais.	21069090	0102	5102	UN	2,000	18,950	0,00	37,90	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\$: 95,97 Federais e 90,75 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

NB



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO: - 09.41.40
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221215120410992589990
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 522,02
DATA: 15/12/2022 - 09:36:12

CONFERE COM
ORIGINAL ✓

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

PAGO
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: 15/12/2022 - 09:36:13

DOCUMENTO: 121502
AUTENTICACAO SISBB: F.55B.A61.BA9.AF0.26E

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.

29



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA 19 Nº 1000 - GUAIRÁ, SP
 CEP: 14790-000 - FONE: 3331-4500 FAX: 3331-4552
 E-MAIL: mutiraodeguaira@guaira.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012243 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0122 4310 0155 7790

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

135221696082744 05/12/2022 14:42:35

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOGUBE SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA

436

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

05/12/2022

Data da Saída

05/12/2022

Hora da Saída

14:35:36

Endereço

AVENIDA 19 Nº 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAIRÁ

Fone / Fax

3331-4500

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	294,84
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				294,84

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	CRDP	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894900027013	COCA COLA PET 2LTS RF.55209	22021000	0/60	5929	UN	36	8,19	294,84	0,00	0,00	0,00		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: 4944,	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.

Data de Recebimento

06.12.22

Identificação e assinatura do Recebedor

Maria Inês S. Reis

NF-e

000012243

SÉRIE 1

30



Transações Pendentes

G332150932438169021
15/12/2022 09:37:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL ✓

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 294,84
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	15/12/2022 09:04:58
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	15/12/2022 09:37:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

32



Transações Pendentes

G334081144828118019
08/12/2022 11:49:02

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 120.801
Valor 841,76
Destinação 0
Data transferência 08/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 993517A38342CEF

CONFERE COM ORIGINAL ✓

PAGO
FMS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por	JE792597 MARCIA M GONCALVES	08/12/2022 10:48:59
	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	08/12/2022 11:49:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

RECEBEMOS DE ZENILDA FERREIRA TELES 00542449862 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.051
		SÉRIE: 1

ZENILDA FERREIRA TELES
00542449862


AVENIDA 19, 81 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº 000.001.051
SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3522 1256 6269 1400 0117 5500 1000 0010 5111 7006 0106

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
 135221704042218 - 06/12/2022 17:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNPJ / CPF 56.626.914/0001-17		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322011959113								

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICIENCIA - SOGUBE				48.344.071/0001-38		06/12/2022	
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Guaira		FONE/FAX 1733304500		UF SP		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	279,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	279,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
08	SULFITE A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	279,0000	279,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
	35



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350717011674121
07/12/2022 17:13:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.35
0475800475 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221207194203638125696
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 279,00
DATA: 07/12/2022 - 17:11:00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

Notificacao enviada em: 07/12/2022 - 17:11:01

=====

DOCUMENTO: 120702
AUTENTICACAO SISBB: 5.E98.5A6.C74.6FA.B04

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.

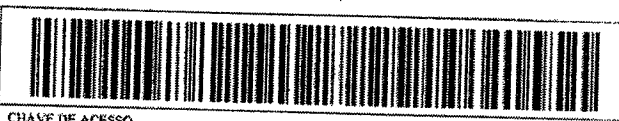
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

36

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA-ME
AV 17, 399 EM FRENTE AO FORUM - CENTRO -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7070

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001619 fl. 1 / 1*
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 1212 9741 6300 0154 5500 1000 0016 1913 6542 5984

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322024633112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 135221703265262 06/12/2022 15:51:23 12.974.163/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**
CNPJ / CPF: 48.344.071/0001-38
DATA DA EMISSÃO: 06/12/2022
Endereço: AV. 19, 1000 - CENTRO - GUAIRA - SP
CEP: 14790-000
DATA SAÍDA / ENTRADA: 06/12/2022
MUNICÍPIO: GUAIRA
PONE / PAX: (17)3330-4500
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	237,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				237,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: **PAGO**
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT: **FINAS / MUNICIPAL**
PLACA DO VEICULO: **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**
UF: **GUARA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **GUARA**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPROD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
507	TINTA GUACHE 250ML ROSA MARIPEL	32131000	0500	5405	UN	2,0000	9,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	TINTA GUACHE 250ML MARRON MARIPEL	32131000	0500	5405	UN	2,0000	9,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	TINTA GUACHE 250ML AMARELA MARIPEL	32131000	0500	5405	UN	1,0000	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	TINTA GUACHE 250ML VERMELHA MARIPEL	32131000	0500	5405	UN	2,0000	9,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8461	TINTA GUACHE 250 ML VERDE FOLHA ACRILEX	32131000	0500	5405	UN	2,0000	9,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113	TINTA GUACHE 250 ML ACRILEX AZUL	32131000	0500	5405	UN	1,0000	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	PAPEL DOBRADURA CORES SORTIDAS	48101490	0102	5102	UN	100,0000	0,5000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	LAPIS PRETO 6B LEO LEO	96091000	0500	5405	UN	1,0000	97,2000	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Você pagou aproximadamente:
R\$ 35.8794 (15,1262%) de Tributos Federais
R\$ 39.696 (16,7352%) de Tributos Estaduais
R\$ 161.6246 Pelos Produtos Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350717011674121
07/12/2022 17:13:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.26
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221207194754655500150
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 237,20
DATA: 07/12/2022 - 17:10:46

CONFERE COM
ORIGINAL /

PAGO PARA: Sispel Papelaria e Artigos Ltda Me
CNPJ: 12.974.163/0001-54
CHAVE PIX: sispaper94@gmail.com
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000363235
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: 07/12/2022 - 17:10:46
=====

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 5.58E.D73.EA7.D72.A3F
=====

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.

38



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

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.047,60

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

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

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

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

858100000480 398501792210 207671050842 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/12/2022 17:07

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G335071701167412019
07/12/2022 17:07:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
 JE792597 MARCIA M GONCALVES

07/12/2022 16:35:10

07/12/2022 17:07:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

39



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 GUIARENSE BENEFICENCI
AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9
EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVESConvenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000048-0 39850179221-0
20767105084-2 83440710001-1

Data do pagamento 07/12/2022

CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-32

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.CONFERE COM
ORIGINALPAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021Assinada 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.

40

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 276204895 Série C
Data de Emissão: 25/11/2022
Data de Apresentação: 30/11/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 27/12/2022

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

Reservado ao Fisco
697A.CA73.2D2A.544B.986A.F5CE.3A62.6FF6

PREZADO(A) CLIENTE:

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.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO

0800 010 1010
www.cpf.com.br

PN

SEU CÓDIGO

701948519

INSTALAÇÃO
3729494

CONTA MÊS

NOV/2022

VENCIMENTO

08/12/2022

TOTAL A PAGAR

2.695,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVAÇÃO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,89%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/22	3.704,000	KWh	0,38545357	1.427,72							
0601	Consumo - TE	NOV/22	3.704,000	KWh	0,38006750	1.407,77	1.407,77	18,00	253,40	1.427,72	12,71	59,39	Verde 06 Dias
	Total Distribuidora					2.835,49				1.154,37	10,27	46,02	Verde 24 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/22				16,90							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Ressarcimento DMIC	SET/22				156,73							

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.395,66**

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 NOV	3704	30
OUT	3454	32
SET	3230	30
AGO	2566	30
JUL	2078	31
JUN	2088	30
MAI	2791	29
ABR	4193	33
MAR	3857	30
FEV	3146	28
JAN	2794	29
2021 DEZ	3226	32
NOV	3348	30

CONFERE COM ORIGINAL

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,38599000 0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/11/2022	Leitura 25/10/2022	Fator Multip. 1,00	Consumo [kWh] 3.704	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês 27/12/2022
302481745	Ativa	64631	60927				

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

MUNICÍPIO DE GUAIRA
RECURSO 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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 276204895 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
2.695,66

Data de Vencimento
08/12/2022

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

ESTACAO DA MODA
KZANOVA
ALGAR TELECON

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

836300000269 956600403144 335445134034 100028128153

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G338081504307110018
08/12/2022 15:06:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 1.395,66
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 08/12/2022 14:53:02
JE792597 MARCIA M GONCALVES 08/12/2022 15:06:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.27
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8363000026-9 95660040314-4
33544513403-4 10002812815-3

Data do pagamento 08/12/2022
Valor em Dinheiro 2.695,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.695,66

Pagamento agendado.

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

CONFERE COM
ORIGINALPAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022
PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 08/12/2022 14:49:01
JE792597 MARCIA M GONCALVES 08/12/2022 15:08:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

42

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Gualra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2022

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
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.010,40	2.010,40	914,70
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.010,40		
"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"						Total vencimentos	Total descontos
						2.010,40	1.077,45
						Vr. Líquido ➔	932,95
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
1.854,00		2.010,40	1.095,70	87,66			

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

9/12/22

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA



Transações Pendentes

G3330908493162441
09/12/2022 08:52:07

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: 932,95
Destinação: 0
Data: Nesta data

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode

concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o

CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

43

00065 SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38 00041 RENAN DOS SANTOS ROZZETTO PIS:20716754104 CBO:2515-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0143 PSICOLOGO	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022 Folha: 01 Funcionário desde: 08/11/2021 Ag.: C/C.: Banco:
--	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.557,00	3.557,00	1.605,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.				335,83
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.557,00			128,38
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irf	3.221,17			
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.557,00	2.069,21	
"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"						Vr. Líquido ➔	1.487,79	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		3.557,00	3.557,00	1.952,00	156,16	3.221,17		

CONFERE COM ORIGINAL

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

09/12/2022 08:35

Banco do Brasil

G3380908302346031
09/12/2022 08:35:47



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.47
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209112555560090828
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.487,79
 DATA: 09/12/2022 - 08:34:06

PAGO PARA: Renan S Rozzetto
 CPF: ***.136.218-**
 CHAVE PIX: rrozzetto@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: 09/12/2022 - 08:34:07

DOCUMENTO: 120905
 AUTENTICACAO SISBB: 7.380.34E.3B6.8AD.97A

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode
 concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o
 CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

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

CONFERE COM ORIGINAL

44

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2022

00052 RIANY VITORIA PIRES ZAMPIERI

PIS:21004186942 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0253 EDUCADOR SOCIAL/FACILITADOR DE ARTES Banco:

Folha: 01

Funcionário desde: 05/09/2022

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		4/12 avos	1.112,00	370,67	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			185,34
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	370,67		27,80
						Total vencimentos	Total descontos
						370,67	213,14
						Vr. Líquido →	157,53
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						1.112,00	370,67
						185,33	14,83

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/12/2022
Riany Zamperli
ASSINATURADO FUNCIONARIO
DATA

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

09/12/2022 08:36

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380908302346031
09/12/2022 08:35:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.58
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

CONFERE COM ORIGINAL

ID: E000000020221209112757052654006
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 157,53
DATA: 09/12/2022 - 08:33:54

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

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 08:33:55

DOCUMENTO: 120904
AUTENTICACAO SISBB: F.DE0.D7A.C2B.78B.59B

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode
concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o
CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

45

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
00051 THÁIS 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
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		4/12 avos	1.112,00	370,67	185,34
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			27,80
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	370,67		
						Total vencimentos	Total descontos
						370,67	213,14
"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"						Vr. Líquido ➔	157,53
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.112,00	370,67	185,33	14,83		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/12/2022
Thais Lima
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

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

09/12/2022 08:37

Banco do Brasil

G3380908302346031
09/12/2022 08:37:00



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.01
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209113013444175966
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 157,53
 DATA: 09/12/2022 - 08:33:10

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: 09/12/2022 - 08:33:12

DOCUMENTO: 120901
 AUTENTICACAO SISBB: 7.38E.C7D.D52.E02.A16

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode
 concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o
 CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

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

CONFERE COM ORIGINAL

46

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA		Recibo de Pagto. de Salário	
AV 19, 1000 Guairá SP		13° (2ª Parcela) 20/12/2022	
48.344.071/0001-38			
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
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		6/12 avos	2.002,00	1.001,00	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			500,50
20	09102	INSS s/ 13° Salario	7,50	base INSS	1.001,00		75,07
"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"						Total vencimentos	Total descontos
						1.001,00	575,57
						Vr. Líquido →	425,43
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
2.002,00		1.001,00	500,50	40,04			

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

09/12/22 Hemily C.

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

09/12/2022 08:35

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380908302346031
09/12/2022 08:35:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.39
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209112350838306052
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 425,43
 DATA: 09/12/2022 - 08:34:17

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 08:34:18

DOCUMENTO: 120906
 AUTENTICACAO SISBB: B.AFD.FA9.CD9.BEF.41E

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

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

AA

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA		Recibo de Pagto. de Salário	
AV 19, 1000 Guafra SP 48.344.071/0001-38		13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
00036 ANTONIO FRANCISCO NETO		Folha: 01	
PIS:12946917160 CBO:3311-05		Funcionário desde: 17/02/2020	
Local:00001 ATENDIMENTO		Ag.: C/C.:	
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	700,00	700,00	350,00
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			52,50
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	700,00		

CONFERE COM ORIGINAL

"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"						Total vencimentos	Total descontos
						700,00	402,50
						Vr. Líquido ➔	297,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
15,00	700,00	350,00	28,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

09/12/2022 08:35

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380908302346031
09/12/2022 08:35:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209112246419550749
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 297,50
DATA: 09/12/2022 - 08:34:31

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 08:34:32

DOCUMENTO: 120907
AUTENTICACAO SISBB: 0.B38.512.3E2.957.865

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

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

48

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2022
00033 PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO PIS:13673487123 CBO:3311-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 07/01/2019 Ag.:335 C/C.: 10045630 Banco: BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.160,07	2.160,07	975,54
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			176,22
20	09102	INSS s/ 13° Salário	9,00	base INSS	2.160,07		5,99
20	09202	IRF s/ 13° Salário	7,50	base irf	1.983,85		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.160,07	1.157,75
"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"						Vr. Líquido ➔	1.002,32
	Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
	2.142,00	2.160,07	1.184,53	94,76	1.983,85		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 9/12/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Patricia Maria da Silva Vitorino

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 335 GUAIRA
 Conta corrente (com DV) 10045630
 CPF 285.705.278-29
 Nome favorecido PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 120.909
 Valor 1.002,32
 Destinação 0
 Data transferência 09/12/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 6683C4E7D0F0E13C

CONFERE COM ORIGINAL

Assinada por JE792597MARCIA M GONCALVES 09/12/202208:50:32
 JE792598MIGUEL M CARVALHO 09/12/202208:52:07

Transação efetuada com sucesso.

49

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

13º (2ª Parcela) 20/12/2022

00042 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA

PIS:16630367082 CBO:5121-15

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 03/01/2022

Cargo:0109 FAXINEIRA

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.782,00	1.782,00	804,00
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			142,20
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.782,00		
O dia 19/01 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"						1.782,00	946,20
						Vr. Líquido	835,80
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregado
1.782,00							
Sal.Contr.INSS							
1.782,00							
Base Cál.F.G.T.S.							
978,00							
F.G.T.S. do Mês							
78,24							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

09/12/2022

Sulamita Ferreira de Souza

CONFERE COM ORIGINAL

09/12/2022 08:36

Banco do Brasil

G3380908302346031
09/12/2022 08:36:09



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.10
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209112852431896788
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 835,80
DATA: 09/12/2022 - 08:33:42

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

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 08:33:43

DOCUMENTO: 120903
AUTENTICACAO SISBB: 0.EF2.7F7.460.6D3.24E

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode
concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o
CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

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

CONFERE COM ORIGINAL

50

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2022
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 Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.557,00	3.557,00	1.605,00
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			335,83
20	09102	INSS s/ 13° Salário	12,00	base INSS	3.557,00		99,94
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.031,58		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.557,00	2.040,77
"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"						Vr. Líquido ➔	1.516,23
	Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
	3.557,00	3.557,00	1.952,00	156,16	3.031,58		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 09/12/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Ana Paula B

09/12/2022 08:35

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380908302346031
09/12/2022 08:35:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.17
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209112147749964138
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.516,23
 DATA: 09/12/2022 - 08:34:43

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 08:34:44

=====

DOCUMENTO: 120908
 AUTENTICACAO SISBB: A.AFC.2ED.54C.830.389

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode
 concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o
 CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

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

51

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guairá SP
48.344.071/0001-38

13° (2ª Parcela) 20/12/2022

00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA
PIS:12593544149 CBO:1421-15
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)

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

Banco: BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.644,00	3.644,00	1.658,00
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			346,33
20	09102	INSS s/ 13° Salario	14,00	base INSS	3.644,00		139,85
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	base irrf	3.297,67		
O dia 21/01 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"						3.644,00	2.144,18
						Vr. Líquido ➔	1.499,82
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	1.986,00	158,88	3.297,67		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
09/12/2022
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

09/12/2022 08:36

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380908302346031
09/12/2022 08:36:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.20
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E000000020221209112042235646120
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.499,82
DATA: 09/12/2022 - 08:33:28

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

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 08:33:29

DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB: 9.B00.BE2.903.4E3.EEB

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

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

CONFERE COM ORIGINAL

52

Empresa: 00065

Recibo de Pagto. de Salário

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaiúra SP
48.344.071/0001-38

13º (2ª Parcela) 20/12/2022

00005 MÀRIA INES STURARO PERES

PIS:12450748514 CBO:5132-05

Folha:01

Funcionário desde: 01/06/1991

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.: 151750

Cargo:0181 COZINHEIRA CHEFE

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.169,80	2.169,80	987,40
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela	9,00	pg.no exerc.	2.169,80		177,10
20	09102	INSS s/ 13º Salário	7,50	base INSS	1.992,70		6,65
20	09202	IRF s/ 13º Salário		base irrf			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.169,80	1.171,15
"A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"						Vr. Líquido ➔	998,65
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
2.001,00		2.169,80	1.182,40	94,59	1.992,70		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

9/12/22 Marcia Ines
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 MARIA INES STURARO PERES
Agência 475-8
Conta corrente 15175-0
Valor 998,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE792597MARCIA M GONCALVES 09/12/2022 08:48:55
JE792598MIGUEL M CARVALHO 09/12/2022 08:52:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Empresa: 00065

Recibo de Pagto. de Salário

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

13º (2ª Parcela) 20/12/2022

00008 MÀRCIA MATSUMOTO GONCALVES

PIS:12438254698 CBO:1311-20

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2004

Local:00001 ATENDIMENTO

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

Ag.:0475 C/C.: 152188

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	5.809,20	5.809,20	2.341,10
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela	14,00	pg.no exerc.	5.809,20		649,46
20	09102	INSS s/ 13º Salario	27,50	base INSS	4.970,15		497,43
20	09202	IRF s/ 13º Salário		IRRF/qtde depend = 1			
						Total vencimentos	Total descontos
						5.809,20	3.487,99
						Vr. Líquido ➔	2.321,21
"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	4.970,15		
	5.409,00	5.809,20	3.468,10	277,45			

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.460,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Marcia M. Gonçalves
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

9/12/22
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: MÀRCIA M GONCALVES
Agência: 475-8
Conta corrente: 15218-8
Valor: 1.160,61
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por: JE792597MÀRCIA M GONCALVES 09/12/2022 08:50:04
JE792598MIGUEL M CARVALHO 09/12/2022 08:52:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA

RUA OTTO, 993, CENTRO

CEP:14790-000

GUAIRA - SP

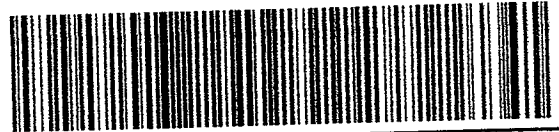
Telefone: 3331-6479

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001211 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1205 4917 9100 0113 5500 1000 0012 1110 0102 7661

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221733785813

12/12/2022 10:15:17

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual
322081256115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

05.491.791/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

13

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

12/12/2022

Data da Saída

12/12/2022

Hora da Saída

10:15:55

Endereço

AV. 19 N 1000

Bairro / Distrito

GENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAIRA

Fone / Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

23,97

Valor do ICMS

4,31

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

625,22

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

625,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Es

Marca

-

Numeração

-

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	55	7,79	428,45	0,00	0,00	0,00	0	0
7898282740034	BATATA PALHA. GOLD CHIPS 500G	20052000	0/60	5405	UN	6	11,90	71,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7896054905223	EXTRATO DE TOMATE DAJUDA 850G	20029000	0/60	5405	UN	6	11,90	71,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7891999015648	MAIONESE VIGOR AMELIA 1KG	21039011	0/00	5102	UN	3	7,99	23,97	23,97	4,31	0,00	18,00	0
7898930142197	MOLHO TOMATE STELLA DORO SACHE 300G	21032010	0/60	5405	UN	24	1,25	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:84.09 Est:112.53 Mun:0.00 Fonte:IBPT BEA5CD

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.09

Recebemos de VALERIO FRIOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001211

SÉRIE 1

44



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.18
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213141930910305011
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 625,22
DATA: 13/12/2022 - 11:30:43

CONFERE COM
ORIGINAL

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

PAGO
FINAS / 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: 13/12/2022 - 11:30:43

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: 2.C91.1FD.C55.18C.2CB

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.

56



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 639,85
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	13/12/2022 11:20:18
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	13/12/2022 11:30:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

518

**DEAGUA**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA

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

Instalacao	Codigo de baixa	Economias	Referencia
0260.0760.00	2-367921-1-11	1	11/2022

Endereco da ligacao
 RUA 26,00760 147900000 CENTRO
 RUA 26,00760 CENTRO 147900000 GUAIRA SP

Proprietario
 SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA
 Compromissario
 SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
386632	07/10/2022	08/11/2022 09:17	08/12/2022	32
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturacao
99	902	992	90	90

Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos	
10/2022	Tarifa de Agua	127,80
9/2022	Tarifa de Esgoto	31,95
8/2022	MULTA/JUROS REF. [08/2022]	7.92
7/2022		
6/2022		
5/2022		

TOTAL
R\$ 167,67**Vencimento 14/12/2022****022- LEITURA CONFIRMADA**

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

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

CONFERE ORIGINAL

NAO constam debitos em aberto.

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

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

**DEAGUA**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA

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

Instalacao	Codigo de baixa	Economias	Referencia
0260.0760.00	2-367921-1-11	1	11/2022

Vencimento 14/12/2022 **R\$ 167,67**

82610000001- 5 67670699202- 8 21214030120- 2 00367921011- 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.36.38
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CONFIERE COM ORIGINAL

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82610000001-5 67670699202-8
21214030120-2 00367921011-6
Data do pagamento 19/12/2022
Valor Total 167,67
=====

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB:
8.63D.5D3.25D.3EA.C46

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	19/12/2022 15:08:36
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	19/12/2022 15:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

60

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
ANTONIO FRANCISCO NETO	093310	00279	LIVRO Nº 021	FLS/FICHA Nº 25

Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/02/2021

A: 16/02/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 19/12/2022

A: 17/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.100,00	0,00	0,00	5-Horário

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	13,00	gozadas neste mês	23,33	303,29	
4204	Férias	17,00	gozadas mês seguinte	23,33	396,61	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	303,29	101,10	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	396,61	132,20	
5901	F.G.T.S.	8,00	404.39 mês atual	32,35		
5901	F.G.T.S.		528.81 mês seguint	42,30		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	404,39		30,32
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	528,81		39,66
Local de Trabalho: ATENDIMENTO					933,20	69,98
Valor Líquido						863,22

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **863,22 (OITOCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

Guairá, 17 de Novembro de 2022

Local e data

CIENTE

[Assinatura]
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38

[Assinatura]
ANTONIO FRANCISCO NETO

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA estabelecida à AV 19, 1000 em Guairá SP a importância de R\$ **863,22 (OITOCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)** CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38 CENTRO

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guairá, 17 de Dezembro de 2022

Local e data

[Assinatura]
ANTONIO FRANCISCO NETO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.29
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221215121228587124981
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 863,22
DATA: 15/12/2022 - 09:35:56

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2022

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

CONFERE COM
ORIGINAL ✓

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

Notificacao enviada em: 15/12/2022 - 09:35:57

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 7.EDB.422.946.684.F87

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	32709	00212	007	58

Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 07/01/2022

A: 06/01/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 19/12/2022

A: 02/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.142,00	18,07	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	13,00	gozadas neste mês	69,68	905,84	
4201	Férias Antecipadas	2,00	gozadas mês seguinte	69,68	139,36	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	905,84	301,95	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas mês seguinte	139,36	46,45	
5901	F.G.T.S.	8,00	1207,79 mês atual	96,62		
5901	F.G.T.S.		185,81 mês seguint	14,86		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.207,79		90,58
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	185,81		13,93

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

1.393,60

104,51

Valor Líquido

1.289,09

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.289,09 (HUM MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 17 de Novembro de 2022

Local e data

CIENTE

[Assinatura]
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38

[Assinatura]
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38

estabelecida à AV 19, 1000

CENTRO

em Guaira

SP

a importância de R\$

1.289,09

(HUM MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaira, 17 de Dezembro de 2022

Local e data

[Assinatura]
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 335 GUAIRA
 Conta corrente (com DV) 10045630
 CPF 285.705.278-29
 Nome favorecido PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 121.503
 Valor 1.289,09
 Destinação 0
 Data transferência 15/12/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 53C1591BE74E6FBA

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	15/12/2022 09:09:34
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	15/12/2022 09:37:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

64

TELECOM

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

19 1000 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



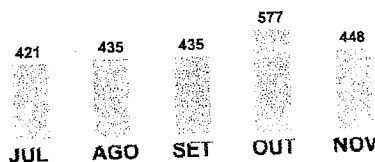
Nº da fatura
408500220
Valor total da conta
R\$ 435,90
Data de vencimento
16 / dez / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2022

CONTA SIMPLIFICADA

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

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

TOTAL R\$ 435,90



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente:	SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA			Data de Vencimento	Valor Total da Conta
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação			
408500220		000477844316		16/12/2022	435,90

84620000004-6 35900004000-6 04778443160-4 40850022000-4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

65

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%
03.11.2022 02.12.2022	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.11.2022 02.12.2022	SVA FIXA		8,62	0
03.11.2022 02.12.2022	QUEM CHAMA		0,00	0
			R\$ 22,86	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2022 02.12.2022 02h05m18s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-2,57	
		R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.11.2022	13h32m04s	00h03m42s	DDD		BRASILIA	6120303050	Normal	0,00	0
09.11.2022	11h34m24s	00h04m18s	DDD		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732261010	Diferenciada	0,00	0
09.11.2022	11h58m58s	00h04m54s	DDD		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732261010	Mista	0,00	0
16.11.2022	08h23m44s	00h01m42s	DDD		BARRETOS	1733226486	Normal	0,00	0
								R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.11.2022	16h31m40s	00h18m54s	V2		SP COD AREA 16	16999984607	Normal	0,00	0
12.2022		00h26m24s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
12.2022		00h33m18s	VIT		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
								R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 22,88

TOTAL TELEFONE: 17-3330-2025

TELEFONE FIXO : 17-3330-4500

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

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2022 02.12.2022	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.11.2022 02.12.2022	SVA FIXA		8,62	0
03.11.2022 02.12.2022	QUEM CHAMA		0,00	0
			R\$ 22,88	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2022 02.12.2022 01h37m30s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-3,43	
		R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

00h04m42s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
11.11.2022	10h21m05s	00h02m48s	DDD	DDU	SAC JOSÉ DO RIO PRETO	1732260925	Diferenciada	0,00	0
21.11.2022	07h34m32s	00h01m54s	DDD	DDU	BARRETOS	1733212488	Normal	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

01h11m18s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2022	17h19m23s	00h00m30s	V1	V1	SP COD AREA 17	17996032789	Normal	0,00	0
09.11.2022	10h43m57s	00h15m12s	V2	V2	SP COD AREA 16	16999984607	Normal	0,00	0
11.11.2022	09h42m30s	00h01m30s	V1	V1	SP COD AREA 17	17997362513	Normal	0,00	0
22.11.2022	09h11m43s	00h00m42s	VIT	VIT	SP COD AREA 17	17991387215	Normal	0,00	0
12.2022		00h09m30s	V1	V1	Chamada Local Celular			0,00	0
12.2022		00h43m54s	VIT	VIT	Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 17-3330-4500

R\$ 22,88

TELEFONE FIXO : 17-3332-1272

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

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS	PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	03.11.2022 - 02.12.2022	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
	03.11.2022 - 02.12.2022	SVA FIXA		8,62	0
	03.11.2022 - 02.12.2022	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 22,88

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2022 - 02.12.2022	01h21m42s Chamadas Locais	0,00	0
	Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)	-2,85	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

00h02m18s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
16.11.2022	07h16m05s	00h01m00s	DDD	DDU	BARRETOS	1733212488	Normal	0,00	0
16.11.2022	10h12m51s	00h01m18s	DDD	DDU	BARRETOS	1733226486	Diferenciada	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

01h01m48s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
09.11.2022	09h33m09s	00h06m06s	V2	V2	SP COD AREA 16	16999984607	Normal	0,00	0
21.11.2022	15h26m34s	00h02m24s	V1	V1	SP COD AREA 17	17997362513	Normal	0,00	0
12.2022		00h15m06s	V1	V1	Chamada Local Celular			0,00	0
12.2022		00h38m12s	VIT	VIT	Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

00h03m00s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
09.11.2022	13h07m05s	00h03m00s	V1	V1	SP COD AREA 17	17999711615	Normal	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES À COBRAR

R\$ 0,00



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.51.27
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM
ORIGINAL

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84620000004-6 35900004000-6
04778443160-4 40850022000-4
Data do pagamento 16/12/2022
Valor em Dinheiro 435,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 435,90

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	16/12/2022 16:49:56
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	16/12/2022 16:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

68

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

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

Carro: 0110 RECEPCIONISTA

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/04/2021

A: 31/03/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 22/12/2022

A: 28/12/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.854,00	156,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	7,00	gozadas neste mês	64,85	453,95	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	453,95	151,32	
5901	F.G.T.S.	8,00	605.27 mês atual	48,42		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.297,00		46,67
PAGO FÉRIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						

CONFERE COM ORIGINAL

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

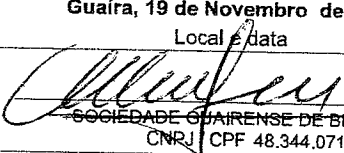
605,27	46,67
Valor Líquido	558,60

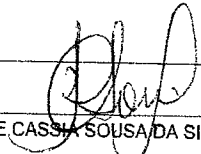
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **558,60 (QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

Guaira, 19 de Novembro de 2022.

Local e data

CIENTE


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

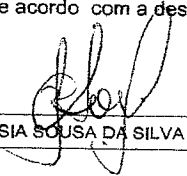

 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA

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

Recebi da firma **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**, CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38, estabelecida à AV 19, 1000, em Guaira, SP, CENTRO, a importância de R\$ **558,60 (QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS)** que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 20 de Dezembro de 2022

Local e data


 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA



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 558,60
 Destinação 0
 Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	19/12/2022 14:53:06
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	19/12/2022 15:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.30
0475800475 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221219175220347042886
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 2.149,46
DATA: 19/12/2022 - 15:35:32

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

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

Notificacao enviada em: 19/12/2022 - 15:35:33
=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: E.DAC.161.ACD.A1A.3A4
=====

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.

CONFERE COM
ORIGINAL /

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

72



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
30/11/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.01.22336.9503766-1

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Valor Total do Documento
2.036,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.036,93			2.036,93
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	2.036,93	0,00	0,00	2.036,93

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
FIRMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 812,05

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000020 1 36930385223 9 54070122336 8 95037661204 9



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.01.22336.9503766-1
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 2.036,93

Pague com o PIX



73



Transações Pendentes

G3352014558772011
20/12/2022 14:59:24

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
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598MIGUEL M CARVALHO 20/12/2022 14:39:18
 JE792597MARCIA M GONCALVES 20/12/2022 14:59:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

20/12/2022 15:39

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352015350844441
20/12/2022 15:39:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.03
 0475800475 SEGUNDA VIA 0005

CONFERE COM ORIGINAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8582000020-1 36930385223-9
 54070122336-8 95037661204-9
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 20/12/2022
 Numero do Documento 07.01.22336.9503766-1
 Valor Total 2.036,93

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

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

DOCUMENTO: 122001
 AUTENTICACAO SISBB: 4.EDA.3DC.82F.1D2.481

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

74



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38

Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração Novembro/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.16.22339.2134573-9

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações N° Recibo Declaração: 50000094123806

Valor Total do Documento 10.744,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.744,75			10.744,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	10.744,75			10.744,75

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.239,08

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

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

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000107 9 44750385223 8 54071622339 3 21345739913 3



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.22339.2134573-9
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 10.744,75

Pague com o PIX



75

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 2.232,06
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/12/2022 14:40:03
JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/12/2022 14:59:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

20/12/2022 15:39

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352015350844441
20/12/2022 15:39:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.16
0475800475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000107-9 44750385223-8
54071622339-3 21345739913-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.16.22339.2134573-9
Valor Total 10.744,75

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

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: A.773.F3C.3F7.728.ABC

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

76



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38

Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração 2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.16.22353.5999786-0

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000100700958 13º salário

Valor Total do Documento 8.846,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.846,85			8.846,85
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	8.846,85			8.846,85

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

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

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.844,01

85860000088 8 46850385223 0 54071622353 9 59997860586 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000088 8 46850385223 0 54071622353 9 59997860586 2

CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Número: 07.16.22353.5999786-0
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 8.846,85

Pague com o PIX

Handwritten mark

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 2.891,01
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598MIGUEL M CARVALHO 20/12/2022 14:56:08
JE792597MARCIA M GONCALVES 20/12/2022 14:59:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

20/12/2022 15:39

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352015350844441
20/12/2022 15:39:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.23
0475800475 SEGUNDA VIA 0010

CONFERE COM ORIGINAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 17.512-9
=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000088-8 46850385223-0
54071622353-9 59997860586-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.16.22353.5999786-0
Valor Total 8.846,85
=====

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 6.0C6.FFD.62C.BD8.B28

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38		Recibo de Pagto. de Salário	
		Mensal 31/12/2022	
00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA PIS:12593544149 CBO:1421-15 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)		Folha: 01 Funcionário desde: 17/02/2003 Ag.:335 C/C.: 10047722	
		Banco: BRADESCO	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	108,42	2.818,92	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		237,35	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.839,94		314,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.741,28		62,80
Funcionário de férias no mês de 27/12/2022 à 31/12/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						3.056,27	377,79
O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!						Vr. Líquido	2.678,48
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		3.839,94	3.056,27	244,50	2.741,28		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
22/12/2022
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

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

12/01/2023 16:25

Banco do Brasil

G3361216125538241
12/01/2023 16:25:43



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.43
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221222171649613138026
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 2.678,48
DATA: 22/12/2022 - 15:10:39

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

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

Notificacao enviada em: 22/12/2022 - 15:10:40

DOCUMENTO: 122207
AUTENTICACAO SISBB: 2.117.973.F31.1DD.699

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

SAC BB
0800 729 0722

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

71

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/12/2022

00005 MARIA INES STURARO PERES

Folha: 01

PIS:12450748514 CBO:5132-05

Funcionário desde: 01/06/1991

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475 C/C.: 151750

Cargo:0181 COZINHEIRA CHEFE

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.001,00	2.001,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		168,80	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.169,80		177,10
						Total vencimentos	Total descontos
						2.169,80	177,10
						Vr. Líquido	1.992,70
						Base Cál. IRRF	vía do empregado
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
			2.001,00	2.169,80	2.169,80	173,58	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
22/12/22 Maria Ines Sturaro Peres
DATA

22/12/2022 15:13

Banco do Brasil

G335221505428761032
22/12/2022 15:13:53



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

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Data

Nesta data

Assinado por

JE7922598/MARCOSUELLI MICHARVALHO
JE7922597/MARCIA MICHONCALVES

22/12/2022 14:55:09
22/12/2022 15:13:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JE7922597/MARCIA MICHONCALVES.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/12/2022

00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA

Folha: 01

PIS:10651775725 CBO:4221-10

Funcionário desde: 01/04/2009

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.: 205818

Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	59,81	956,96	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		80,72	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.334,68		106,35
<p>Funcionário de férias no mês de 22/12/2022 à 28/12/2022.</p> <p>O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.037,68	106,35
						Vr. Líquido	931,33
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.854,00		2.334,68	1.037,68	83,01			

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

22/12/22

DATA

12/01/2023 16:28

Banco do Brasil

G3361216125538241
12/01/2023 16:28:33



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:14:13
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.020.581
VALOR TOTAL 931,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RITA CASSIA SOUSA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 20.581-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.821

NR. AUTENTICACAO 3.D8B.2AC.8ED.3D3.548

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE797927 MIGUEL M CARVALHO.

Empresa: *00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/12/2022

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.782,00	1.782,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,00		142,20
						Total vencimentos	Total descontos
						1.782,00	142,20
						Vr. Líquido ➔	1.639,80
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						1.782,00	
						1.782,00	
						1.782,00	
						142,56	

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

O dia 19/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
22/12/2022 Sulamita F de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Banco do Brasil

23/12/2022 09:35

G3312309273485111
23/12/2022 09:35:46



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.46
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

CONFERE COM
ORIGINAL

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020221222183328485563899
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.639,80
DATA: 22/12/2022 - 16:19:44

PAGO PARA: Sulamita F Souza
CPF: ***.985.818-**
CHAVE PIX: +5517991092353
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000166095770
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: 22/12/2022 - 16:19:46

DOCUMENTO: 122209
AUTENTICACAO SISBB: 1.62B.2B1.9FE.5DD.305

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

SAC BB

82

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/12/2022

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.142,00	2.142,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		90,35	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.232,35		182,73
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.049,62		10,92
						Total vencimentos	Total descontos
						2.232,35	193,65
						Vr. Líquido ➔	2.038,70
<p>O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!</p>							
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		2.142,00	2.232,35	2.232,35	178,59	2.049,62	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Lilian Cristina de Araujo Nogueira
DATA 22/12/2022

22/12/2022 15:12

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G335221505428761021
22/12/2022 15:12:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE GUIARENSE 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
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 22/12/2022 14:57:04
JE792597 MARCIA M GONCALVES 22/12/2022 15:12:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/12/2022

00025 MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR

Folha: 01

PIS:20037112346 CBO:3311-05

Funcionário desde: 25/05/2015

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:

Ag.: C/C.:

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	31,00	dias	1.107,16	1.107,16	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.107,16		83,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.220,10	83,03
						Vr. Líquido	1.137,07
						Base Cál. IRRF	via do empregador
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
			1.071,00	1.107,16	1.107,16	88,57	

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2022

CONFERE COM ORIGINAL

O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
22/12/2022
MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR

DATA

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

Banco do Brasil

22/12/2022 15:13

G335221505428761028
22/12/2022 15:13:22



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome MURIELIA M TRINDADE JR
 Agência 475-8
 Conta corrente 26519-5
 Valor 1.137,07
 Destinação 0
 Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 22/12/2022 14:55:45
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 22/12/2022 15:13:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

84

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

00033 PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO
 PIS:13673487123 CBO:3311-05
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

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

Banco: BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	18,00	Dia(s)	69,10	1.243,80	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		10,49	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.462,08		113,86
PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						CONFERE COM ORIGINAL	
Funcionário de férias no mês de 19/12/2022 à 31/12/2022.						Total vencimentos 1.254,29	Total descontos 113,86
O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!						Vr. Líquido →	1.140,43
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
2.142,00		2.462,08	1.254,29	100,34			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 22/12/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Patricia Maria da Silva Vitorino

22/12/2022 15:13

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G335221505428761025
 22/12/2022 15:13:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 335 GUAIRA
 Conta corrente (com DV) 10045630
 CPF 285.705.278-29
 Nome favorecido PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 122.208
 Valor 1.140,43
 Destinação 0
 Data transferência 22/12/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 4628B360D4B40D62

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 22/12/2022 14:56:33
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 22/12/2022 15:13:01

85

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
	00030 JÚLIANA MARQUES PEREIRA PIS:20416774533 CBO:3311-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 28/01/2019 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.: 282251

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.142,00	2.142,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.160,07		176,22
PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						Total vencimentos	Total descontos
O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!						2.160,07	176,22
						Vr. Líquido ➔	1.983,85
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		2.142,00	2.160,07	2.160,07	172,81		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22/12/2022 15:12

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G335221505428761018
22/12/2022 15:12:25

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
 FMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 22/12/2022 15:04:16
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 22/12/2022 15:12:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/12/2022

00035 CAMILA BARBOSA VIEIRA

PIS:20715041597 CBO:1311-20

Local:00001 ATENDIMENTO

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

Folha: 01

Funcionário desde: 12/08/2019

Ag.:335

C/C.: 539759

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.434,00	4.434,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		40,02	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.474,02		462,53
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.011,49		266,46
						Total vencimentos	Total descontos
						4.474,02	728,99
O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!						Vr. Líquido ➔	3.745,03
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
4.434,00		4.474,02	4.474,02	357,92	4.011,49		

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Camila B. Vieira
12/12/2022
DATA

Banco do Brasil

12/01/2023 16:28

G3361216125538241
12/01/2023 16:28:51



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:21:04
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.031.000.053.975
VALOR TOTAL 3.745,03

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA BARBOSA VIEIRA
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 53.975-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.821
NR. AUTENTICACAO 8.4BE.921.1E2.4F3.104

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE797927 MIGUEL M CARVALHO.

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

00036 ANTONIO FRANCISCO NETO

PIS:12946917160 CBO:3311-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 17/02/2020

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00005	Salario Horas Trab.mês	23,30	Hora(s)	15,00	349,50	
31	00501	DSR-Descanso Semanal Rem.	3,00	média diária período	23,30	69,90	
31	09101	INSS s/ Salários	7,60	base INSS	823,79		31,46
PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						CONFERE COM ORIGINAL	
Funcionário de férias no mês de 19/12/2022 à 31/12/2022.						Total vencimentos	Total descontos
O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!						419,40	31,46
						Vr. Líquido	387,94
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	
15,00		823,79	419,40	33,55			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

22/12/2022 15:16

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352215054287611
22/12/2022 15:16:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - ATENDIMENTO - 15.16.05
000758200475

Comprovante PIX

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
AGENCIA: 0075-8 CONTA: 021-4

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E000000020221222172936830194094
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 387,94
DATA: 22/12/2022 - 15:08:35

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGO PARA: Antonio Francisco Nt
CPF: ***.513.818-**
CHAVE PIX: +5517999751477
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 000100000000269955
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/12/2022 - 15:08:36

DOCUMENTO: 122202
AUTENTICACAO SISBB: 8.13E.3A4.2DC.E04.DED

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos

88

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/12/2022

00047 HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS
PIS:14562078061 CBO:3311-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01
Funcionário desde: 27/06/2022
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.002,00	2.002,00	162,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.002,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.002,00	162,00
						Vr. Líquido →	1.840,00
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		2.002,00	2.002,00	2.002,00	160,16		

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!

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

Hemily
22/12/2022

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

12/01/2023 16:27

Banco do Brasil

G3361216125538241
12/01/2023 16:27:49



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

CONFERE COM ORIGINAL

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221222172657706015976
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.840,00
DATA: 22/12/2022 - 15:08:44

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
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 22/12/2022 - 15:08:45

DOCUMENTO: 122203
AUTENTICACAO SISBB: 1.EA4.757.4E4.FFB.B48

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

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

Empresa: 00065

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

00051 THAIS LIMA COSTA
PIS:21293367976 CBO:3311-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01
Funcionário desde: 05/09/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.112,00	1.112,00	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.112,00		83,40
						Total vencimentos	Total descontos
						1.112,00	83,40
						Vr. Líquido ➔	1.028,60
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.112,00	1.112,00	1.112,00	88,96		

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
22/12/2022
Thais Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

12/01/2023 16:28

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361216125538241
12/01/2023 16:28:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.05
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221222172248275322703
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.028,60
DATA: 22/12/2022 - 15:10:13

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

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

Notificacao enviada em: 22/12/2022 - 15:10:16

DOCUMENTO: 122206
AUTENTICACAO SISBB: 3.6B4.A6A.74E.812.587

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

21

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/12/2022

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

Folha: 01

PIS:12438254698 CBO:1311-20

Funcionário desde: 01/04/2004

Local:00001 ATENDIMENTO

Ag.:0475

C/C.: 152188

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.409,00	5.409,00	
31	00033	PRO LABORE	1,00		1.000,00	1.000,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.809,20		789,46
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.830,15		733,93
						Total vencimentos	Total descontos
						6.809,20	1.523,39
						Vr. Liquido	5.285,81
						Base Cálc. IRRF	via do empregado
						5.830,15	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.589,50

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

PAGO FMS/MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

22/12/2022

12/01/2023 16:39

Banco do Brasil

G3361216125538241
12/01/2023 16:39:18



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:44
047500475 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CONFERE COM ORIGINAL

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.015.218
VALOR TOTAL 2.589,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA M GONCALVES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 15.218-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.821
=====

NR. AUTENTICACAO 6.824.404.0E8.559.7EE

PAGO FMS/MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Transação efetuada com sucesso por: JE797927 MIGUEL M CARVALHO.

22

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal **31/12/2022**

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.557,00	3.557,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.557,00		335,83
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.221,17		128,38
						Total vencimentos	Total descontos
						3.557,00	464,21
						Vr. Líquido ➔	3.092,79
<p>O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!</p>						Base Cál. IRRF	via do empregado
		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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 110,61

PAGO FIAS / ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 22/12/2022

12/01/2023 16:26

Banco do Brasil

G3361216125538241
 12/01/2023 16:26:05



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.07
 0475800475 0004

CONFERE COM ORIGINAL

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221222180646331153749
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 110,61
 DATA: 22/12/2022 - 15:08:23

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

PAGO FIAS / ESTADUAL 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: 22/12/2022 - 15:08:24

DOCUMENTO: 122201
 AUTENTICACAO SISBB: B.51D.2C5.DEC.314.AFA

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

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

93

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 22/12/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 489,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000000390
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TARSIO 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 000000390 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 1204 2014 0700 0138 5500 1000 0003 9016 7913 3116

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
 135221800063472 22/12/2022 10:52:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA** CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38 DATA DA EMISSÃO 22/12/2022

ENDEREÇO **AV 19, 1000** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 22/12/2022

MUNICÍPIO **GUAIRA** FONE / FAX 3330-4500 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.201.407/0001-38 HORA DA SAÍDA 10:48:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	489,00
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	489,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE **TRIGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022** 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	ALÍQUOTAS IPI
6730	FARINHA DE TRIGO 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,77 Federais e 19,55 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	30,000	4,90	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12034	LEITE INTEGRAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 46,00 Federais e 14,16 Estaduais.	04012010	0500	5405	UN	72,000	4,75	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 65,77 Federais e 33,71 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

94

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 22/12/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 217,76
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 00000391
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TARSIO 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 00000391 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 1204 2014 0700 0138 5500 1000 0003 9111 2574 5936

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221800097775 22/12/2022 10:57:44

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38 DATA DA EMISSÃO 22/12/2022

NOOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 22/12/2022

ENDEREÇO AV 19, 1000 MUNICÍPIO GUAIRA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:53:00

FONE / FAX 3330-4500

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	70,02	217,76
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	217,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETRE POR CONTA 0 - REMETENTE

ENDEREÇO MUNICÍPIO

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IFI
8778	AGUA SANITARIA 2 L Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,26 Federais e 9,72 Estaduais.	28289011	0500	5405	UN	12,000	4,50	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	AMACIANTE DE ROUPAS 2 L Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,59 Federais e 2,12 Estaduais.	38099190	0500	5405	UN	2,000	5,90	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8112	DESINFETANTE 2 LTR Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,17 Federais e 10,15 Estaduais.	38089429	0102	5102	UN	12,000	4,70	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS 30MX10CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 11,52 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	16,000	4,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	SABAO EM BARRA NEUTRO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,64 Federais e 3,60 Estaduais.	34011900	0500	5405	PC	2,000	9,99	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11166	SABAO EM PO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,56 Federais e 2,08 Estaduais.	15180090	0500	5405	UN	2,000	5,79	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 30,83 Federais e 39,19 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

95



Transações Pendentes

DOC em TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 621-4 SOCIEDADE GUARENSE 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 122.212
Valor 706,76
Destinação 0
Data transferência 22/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB @EBS80412AF22BFD

CONFIRE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022


Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 22/12/2022 16:38:11
JE792597 MARCIA M GONCALVES 22/12/2022 16:47:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597/MARCIA M GONCALVES.

96

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 22/12/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 825,80		NF-e Nº 000000785 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000785 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1201 5637 0200 0146 5500 1000 0007 8511 6779 3016 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 135221799449009 22/12/2022 09:36:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 22/12/2022
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA / ENTRADA 22/12/2022
			HORA DA SAÍDA 09:27:00

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	106,62	825,80
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	825,80

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7953	ACHOC. NESCAU 2.0 ACTIGEN 400 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,03 Federais e 16,14 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	11,000	8,15	0,00	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	CAFE RODEJO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,55 Federais e 19,25 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	20,000	13,75	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15782	SUCO TANG LARANJA 25 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,37 Federais e 32,28 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	401,000	1,15	0,00	461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

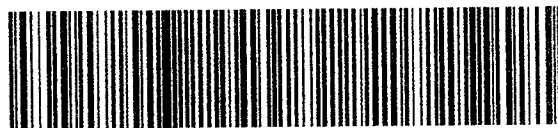
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 38,95 Federais e 67,67 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001218 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1205 4917 9100 0113 5500 1000 0012 1810 0126 2343
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
135221800811114 22/12/2022 12:49:35

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38 Data da Emissão 22/12/2022
Endereço AV. 19 N 1000 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 22/12/2022
Município GUAIRA Fone / Fax 33304500 UF SP Insc. Estadual - Hora da Saída 12:50:16

FATURA
CONTINHA COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 79,84 Valor do ICMS 14,37 Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor total dos Produtos 875,11
Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro Desconto 0,00 Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor total da Nota 875,11

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	D/EST	CFOP	Unid.	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898282740034	BATATA PALHA GOLD CHIPS 500G	20052000	0/60	5405	UN	14	11.90	166.60	0.00	0.00	0.00		0
7891999015648	MAIONESE VIGOR AMELIA 1KG	21039011	0/00	5102	UN	4	7.99	31.96	31.96	5.75	0.00	18.00	0
7898930142197	MOLHO TOMATE STELLA DORO SACHE 300G	21032010	0/60	5405	UN	48	1.25	60.00	0.00	0.00	0.00		0
6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	73	7.79	568.67	0.00	0.00	0.00		0
7896000554369	SUCO MAGUARY CAJU 500ML	21069010	0/00	5102	UN	12	3.99	47.88	47.88	8.62	0.00	18.00	0

PAGO
FRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:117.71 Est:157.52 Mun:0.00 Fonte:IBPT BEA5CD Reservado ao Fisco

99

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.09
Recebimento de VALERIO FRIOS LTDA no produto da Nota Fiscal indicada no laço.
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor NFE nº 000001218 SÉRIE 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.31
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221222193318288326173
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 875,11
DATA: 22/12/2022 - 16:44:39

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO
FIRAS / 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: 22/12/2022 - 16:44:40

DOCUMENTO: 122211
AUTENTICACAO SISBB: 6.011.B80.39A.152.AC8

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 deficiencias auditivas ou falta
0800 729 0000
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE70222222193318288326173

100

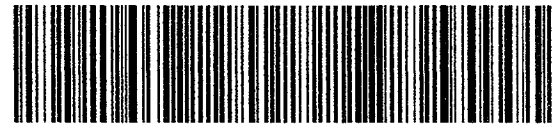


SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO AVENIDA 19 Nº 1000 - GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 06.927.023/0001-09
 TEL: 17 3331-8888 FAX: 17 3331-8888
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000012324 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0123 2410 0097 8555

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
135221799171934 22/12/2022 09:02:39

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social SOGUBE SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA		436 48.344.071/0001-38	22/12/2022
Endereço AVENIDA 19 Nº 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRÁ	Fone / Fax 3331-4500	UF SP	Inscrição Estadual
			Data da Saída 22/12/2022
			Hora da Saída 08:55:31

FATURA			
1	289.60	01/01/2023	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 119,70	Valor do ICMS 8,38	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 289,60	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 289,60

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	10	16,99	169,90	0,00	0,00	0,00		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

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 5001, DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C. 11.811-7 REQ. 011339 E 011358	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 000012324 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

101



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
 Agência 475-8
 Conta corrente 11811-7
 Valor 289,60
 Destinação 0
 Data Nesta data

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	22/12/2022 16:39:49
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	22/12/2022 16:46:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

102

NF-e
Nº 000004371
SÉRIE 001

RECEBEREMOS DEREITO À DEDUÇÃO DE ICMS SOBRE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR
 EMISSÃO: 23/12/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 50,38

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 - SAÍDA
 Nº 000004371 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1204 9742 8100 0134 5500 1000 0043 7112 3563 0453

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322080677113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ / CPF: 04.974.281/0001-34
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221805108442 23/12/2022 09:08:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU** CNPJ / CPF: 48.344.071/0001-38 DATA DA EMISSÃO: 23/12/2022
 ENDEREÇO: **AVENIDA 19 NUM 1000, .** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 23/12/2022
 MUNICÍPIO: **GUAIRA** FONE / FAX: (17)3330-4500 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 08:30:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DISTRIBUÍDOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	16,37	50,38
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	50,38

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2457	BALA MACIA SORTIDA 500GRS - ERLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,26 Federais e 5,29 Estaduais.	17049020	0102	5102	UN	4,000	7,350	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12247	PIRULITO POP KISS CEREJA - 500 G - FLORESTAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,04 Federais e 3,78 Estaduais.	17049020	0102	5102	PC	2,000	10,490	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **NF ELETRÔNICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,30 Federais e 9,07 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.**
 RESERVADO AO FISCO

103

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INEIXADO AO LADO		NF-e Nº 00004372 SÉRIE 001
EMISSION: 23/12/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 288,70		
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 00004372 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1204 9742 8100 0134 5500 1000 0043 7217 0080 3609
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221805105231 23/12/2022 09:07:49
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 23/12/2022
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 23/12/2022
			HORA DA SAÍDA 08:30:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DISTRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	108,76	288,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL PAGO FMS MUNICIPAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO COMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022		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	ALÍQUOTAS IPI
2224	SACO PILIXO PTO 40 LTS P 1.5 COMUM C/100 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,09 Federais e 3,85 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	1,000	21,400	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454	SACO PLASTICO 50 X 80 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,16 Federais e 3,92 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	1,000	21,750	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	SACO PLASTICO 25 X 35 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,54 Federais e 3,92 Estaduais.	63053900	0102	5102	KG	1,000	21,750	0,00	21,75	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\$: 14,42 Federais e 14,26 Estaduais.	48183000	0102	5102	PC	60,000	1,320	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12542	MASCARA CIR. TRIPLA BRANCA C/ 50 UN - NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,42 Federais e 1,90 Estaduais.	63079010	0102	5102	CX	1,000	10,550	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5611	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 24,43 Federais e 19,51 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	1,000	108,400	0,00	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9265	LUVA DESC. TRANSP. GOLFRADA C/ 100 UN - VOLK Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,56 Federais e 0,70 Estaduais.	39262000	0102	5102	PC	2,000	1,950	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691	SACO PLASTICO P/ LANCHE AD LEIT. 20X12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,16 Federais e 3,92 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	1,000	21,750	0,00	21,75	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\$: 56,78 Federais e 51,98 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em;">104</div>
--	---



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221229115341238652840
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 339,08
DATA: 29/12/2022 - 09:30:06

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

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

Notificacao enviada em: 29/12/2022 - 09:30:07

DOCUMENTO: 122902
AUTENTICACAO SISBB: D.4E8.2FD.21F.740.DE8

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.

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

LOS

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 27/12/2022 - DEST./REM.: SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 476,72
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 00001428
 SÉRIE 001

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 00001428 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1207 7438 0400 0120 5500 1000 0014 2817 6908 6002

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221820875933 27/12/2022 13:18:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322083532110

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA
 ENDEREÇO
AV-19 N.1000.
 MUNICÍPIO
GUAIRA
 FONE / FAX
 3330-4500
 UF
SP

CNPJ / CPF
 48.344.071/0001-38
 DATA DA EMISSÃO
 27/12/2022
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 27/12/2022
 HORA DA SAÍDA
 13:07:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,49	476,72
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	476,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022
 FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12741	BASTAO DE COLAA QUENTE GROSSO Cod.Fabricante: 74S Valor Aprox dos Tributos R\$. 4,03 Federais e 5,40 Estaduais.	35052000	0102	5102	UN	20,000	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75744	BEXIGA Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,85 Federais e 16,18 Estaduais.	95030099	0102	5102	UN	10,000	8,99	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	CX CANETA ESFEROGRAFICA Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,08 Federais e 8,28 Estaduais.	96081000	0102	5102	CX	1,000	45,99	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15289	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
39855	FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE Valor Aprox dos Tributos R\$. 5,02 Federais e 6,29 Estaduais.	39191010	0102	5102	UN	5,000	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	PAPEL PARDO Cod.Fabricante: REVAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,52 Federais e 8,10 Estaduais.	48059100	0102	5102	UN	30,000	1,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5886	PASTA AZ GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,49 Federais e 9,17 Estaduais.	42021210	0102	5102	PC	3,000	16,99	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54632	CADERNO ESPIRAL CAPA DURAA GRANDE Cod.Fabricante: 66981 Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,75 Federais e 23,75 Estaduais.	48202000	0102	5405	UN	6,000	21,99	131,94	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\$: 74,69 Federais e \$5,80 Estaduais. Fonte:FBPTempresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO
 106



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.00
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020221229115211072109554
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 476,72
DATA: 29/12/2022 - 09:30:20

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: 29/12/2022 - 09:30:21

DOCUMENTO: 122903
AUTENTICACAO SISBB: 8.EB3.CFE.0BC.603.531

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.

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

LOT

Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
Controle: 400011305543

Data de Emissão: 09/12/2022 | **Vencimento:** 30/12/2022 | **Prêmio Líquido:** R\$ 1.504,56 | **Prêmio total a pagar:** R\$ 1.510,30
IOF: R\$ 5,74

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

Dados do Seguro

Período de Vigência: 01/12/2022 a 31/12/2022
Nº de Segurados no Período: 110
Capital Segurado Individual: R\$ 20.000,00
Capital Segurado Total: R\$ 2.200.000,00
Ramo: Vida em Grupo

Corretor

f&a fonseca e augusto corret. seg. s/s
Telefone: (17) 3332-6000
E-mail: jocelina@faseguros.com.br

Central PASI de Atendimento

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

Informações importantes

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 305,95

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

Santander | 033-7 | 03399.77613 94540.000117 30554.301017 6 92150000151030

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 30/12/2022	
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS				Agencial/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945	
Data de Emissão 09/12/2022	Número do Documento 5593049	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/12/2022	Nosso Número 4600011305543
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.510,30	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
Pagador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19, 1000 - CENTRO				(+) Outros Acréscimos	
Sacador/Avulista GUAIRA - SP - 14790000				(-) Valor Cobrado 1.510,30	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



603

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 20/12/2022 às 16:52 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/12/2022 a 31/12/2022



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 LAURA VILARES FRANCA	433.447.248-60	31/01/2006
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
ELIZAINÉ APARECIDA COUTO	298.749.368-19	20/12/1980
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	138.658.218-20	25/04/1970
FELIPE GABRIEL RIBEIRO CAMILO	487.421.088-02	18/04/2006
FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	381.482.438-59	06/05/1989
GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	138.860.864-29	13/11/2006
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

CONTROLE COM
GABRIEL

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 20/12/2022 às 16:52 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/12/2022 a 31/12/2022



PASI

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
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
KETLEYN ISAIAS PACHECO	537.482.938-60	11/06/2006
KEYLLA RANIELLY DA SILVA	531.119.518-55	07/10/2006
LARYSSA MARQUES FRANCISQUETTI	496.592.128-36	15/04/2006
LAUANE DOS SANTOS GOMES	496.903.168-18	19/12/2005
LAVINYA YNGRID QUEIROZ DE SOUZA	492.203.168-54	07/06/2006
LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	337.164.038-81	11/05/1986
LORRAINE VITÓRIA SALES DA SILVA	516.228.458-03	11/11/2005

CONFERE COM
ORIGINAL

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 20/12/2022 às 16:52 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/12/2022 a 31/12/2022



LORRAYNE GOMES FIGUEIRA	241.932.398-02	18/08/2006
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
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 COSTA DE OLIVEIRA	497.152.438-00	15/09/2006
MARIANA SANTOS BISSASSI	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
OTAVIO ROCHA FELIX	497.024.818-48	11/08/2006
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
RAYSSA ROCHA DA CRUZ	528.168.848-05	13/12/2005

CONFERE COM
ORIGINAL

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 20/12/2022 às 16:52 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/12/2022 a 31/12/2022



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
TAINARA DA SILVA ZANOTELO	400.861.618-73	10/08/2006
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
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:	110	

CONFERE COM
ORIGINAL

534



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 205,95
 Destinação 0
 Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por	JE792597 MARCIA M GONCALVES	29/12/2022 09:55:07
	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	29/12/2022 10:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

423



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:22:23
047500475 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000011730554301017692150000151030

BENEFICIARIO:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
CNPJ: 48.344.071/0001-38

NR. DOCUMENTO 122.907
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.510,30
VALOR COBRADO 1.510,30
=====

NR. AUTENTICACAO B.598.D6E.AD1.DB4.F3E
=====

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

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

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

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

Assinada por	JE792597 MARCIA M GONCALVES	29/12/2022 09:52:58
	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	29/12/2022 10:22:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

129



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2022 - 10:15:58

CONFERE COM ORIGINAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA				02-BDG/TELEFONE (0017) 33304500
03-PPAS 039	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 92.119,03	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-DE RECOLHIMENTO 017980-9	10-INScrição/TIPS (8) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 7.369,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.369,52
--	---------------------	---------------------------------

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

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

PAGO FOMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022
PAGAR ATÉ O DIA 07/01/2023**

858300000734 695201792308 107672050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.067,33

29/12/2022 14:43

Banco do Brasil

G338291433334047042
29/12/2022 14:43:00



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUARENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 3.067,33
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO FOMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

29/12/2022 14:20:10
29/12/2022 14:43:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

139



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.52
0475800475

CONFERE COM
ORIGINAL

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000073-4 69520179230-8
10767205084-0 83440710001-1
Data do pagamento 29/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2023
VALOR DEPOSITO 7.369,52
Valor Total 7.369,52

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
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

29/12/2022 14:33:34

29/12/2022 15:19:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

116



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38

Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração 31/12/2022

Data de Vencimento 19/01/2023

Número do Documento 07.01.22363.1171261-2

Pagar este documento até 19/01/2023

Observações Sicaic Contribuinte - 6449 - SP

Valor Total do Documento 2.081,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.081,32			2.081,32
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA 12/2022 Vencimento 19/01/2023				
	Totais	2.081,32	0,00	0,00	2.081,32

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

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

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 811,05

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000020 3 81320385230 6 19070122363 6 11712612004 9

CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Número: 07.01.22363.1171261-2
 Pagar até: 19/01/2023
 Valor: 2.081,32

Pague com o PIX

107



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
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/12/2022 14:20:27
JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/12/2022 14:42:39

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
29/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.44.53
0475800475

CONFERE COM
ORIGINAL

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000020-3 81320385230-6
19070122363-6 11712612004-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/12/2022
Numero do Documento 07.01.22363.1171261-2
Valor Total 2.081,32

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

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/12/2022 14:36:14
JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/12/2022 14:44:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração: Dezembro/2022

Data de Vencimento: 19/01/2023

Número do Documento: 07.16.22363.1307199-8

Pagar este documento até: 19/01/2023

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000102824435

Valor Total do Documento: 10.351,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.351,60			10.351,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:19/01/2023				
	Totais	10.351,60			10.351,60

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.226,01

SENDER (Versão: 5.1.4)

Página: 1/1

29/12/2022 11:38:48

85870000103 7 51600385230 8 19071622363 7 13071998545 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000103 7 51600385230 8 19071622363 7 13071998545 3

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Número: 07.16.22363.1307199-8

Pagar até: 19/01/2023

Valor: 10.351,60

Pague com o PIX



219



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 2.226,01
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/12/2022 14:27:50
JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/12/2022 14:42:22

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
29/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.51
8475880475

CONFERE COM
ORIGINAL

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000103-7 51600385230-8
19071622363-7 13071998545-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/12/2022
Numero do Documento 07.16.22363.1307199-8
Valor Total 10.351,60

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

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

Pagamento agendado.

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/12/2022 14:29:08
JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/12/2022 14:43:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

120



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
19/01/2023

Número do Documento
07.01.22353.6033008-8

Pagar este documento até
19/01/2023

Observações

Valor Total do Documento
2.287,09

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.287,09			2.287,09
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2022 Vencimento 19/01/2023				
	Totais	2.287,09	0,00	0,00	2.287,09

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 811,05

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000022 5

87090385230 8

19070122353 9

60330088647 3

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Número: 07.01.22353.6033008-8

Pagar até: 19/01/2023

Valor: 2.287,09

Pague com o PIX



122



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
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO

29/12/2022 10:10:50
29/12/2022 10:17:37

Transação efetuada com sucesso.

29/12/2022 10:19

Banco do Brasil



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.19.57
 0475800475

CONFERE COM ORIGINAL

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8586000022-5 87090385230-8
 19070122353-9 60330088647-3
 Agente arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 29/12/2022
 Numero do Documento 07.01.22353.6033008-8
 Valor Total 2.287,09

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

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
 Pagamento agendado.

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

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 JE792597 MARCIA M GONCALVES
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO

29/12/2022 10:13:48
29/12/2022 10:19:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

222

SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA LTDA



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 00000869 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1231 3267 1500 0162 5500 1000 0008 6910 9527 8251

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
 135221831214213 29/12/2022 09:51:49

CNPJ - CPF
 31.326.715/0001-62

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)

ENDEREÇO

AV 19, 1000
 MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3330-4500

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

CEP

14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

29/12/2022

DATA SAÍDA ENTRADA

29/12/2022

HORA DA SAÍDA

09:48:00

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	165,00	558,00
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	558,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 90,79 Federais e 74,21 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	20	27,90	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FMS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 90,79 Federais e 74,21 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

SCFU

123



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.29
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221229134742348938899
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 558,00
DATA: 29/12/2022 - 11:07:23

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

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

Notificacao enviada em: 29/12/2022 - 11:07:24
=====

DOCUMENTO: 122905
AUTENTICACAO SISBB: 7.7FF.A33.297.0D7.60C
=====

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.

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

129

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 281248246 Série C
Data de Emissão: 28/12/2022
Data de Apresentação: 03/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 24/01/2023

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

Reservado ao Fisco
08E8.9B39.503D.4721.7C85.BD39.33FD.A31C

PREZADO(A) CLIENTE

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.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.344.074/0002-19
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948519	INSTALACAO 3729494	DEZ/2022	10/01/2023	2.476,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904603892554												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/22	3.235,000	KWh	0,38287172	1.238,59				1.238,59	9,76	44,84	Verde 06 Dias
0601	Consumo - TE	DEZ/22	3.235,000	KWh	0,37752396	1.221,29	1.221,29	18,00	219,83	1.001,46	7,91	36,25	Verde 27 Dias
	Total Distribuidora					2.459,88							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Criativo Custódio (POMP Municipal)	DEZ/22				16,90							

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

PAGO FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Total Consolidado	2.476,78	1.221,29	219,83	2.440,00	17,99	41,05
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	KWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh					27/12/2022	24/11/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2022 DEZ	3235	33				302481745	Ativa	67666	64631	1,00	3.235		24/01/2023
NOV	3704	30											
OUT	3454	32											
SET	3230	30											
AGO	2566	30											
JUL	2078	31											
JUN	2008	30											
MAI	2791	29											
ABR	4193	33											
MAR	3857	30											
FEV	3148	28											
JAN	2704	29											
2021 DEZ	3226	32											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 676,78

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 281248246 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
2.476,78

Data de Vencimento
10/01/2023

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

FRYR CELL CELULARES E PRESENTES
LOJAS VALE MAIS
ALGAR TELECOM

RUA 12 600 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83600000247 767800403093 135557884032 100028128153



Autenticação Mecânica

25



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 676.78
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

29/12/2022 10:39:32

29/12/2022 10:58:22

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
29/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.58.48
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000024-7 76780040309-3
13555788403-2 10002812815-3

Data do pagamento 29/12/2022
Valor em Dinheiro 2.476,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.476,78

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

29/12/2022 10:40:57

29/12/2022 10:58:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

426



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E: 322.083.694.110

Instalacao	Codigo de baixa	Economias	Referencia
0260.0760.00	2-367921-1-12	1	12/2022

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

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
386632	08/11/2022	08/12/2022 09:06	08/01/2023	30
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
102	992	1064	72	72
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
11/2022	90	Tarifa de Agua		102,24
10/2022	92	Tarifa de Esgoto		25,56
9/2022	103			
8/2022	120			
7/2022	80			
6/2022	129			

CONFERE COM ORIGINAL

Vencimento 14/01/2023

TOTAL
R\$ 127,80

022- LEITURA CONFIRMADA

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

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

NAO constam debitos em aberto.

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

FRGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E: 322.083.694.110

Instalacao	Codigo de baixa	Economias	Referencia
0260.0760.00	2-367921-1-12	1	12/2022

Vencimento 14/01/2023

R\$ 127,80

17



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.17.59
0475800475

CONFERE COM ORIGINAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8263000001-3 27800699202-0
30114030120-3 00367921012-4
Data do pagamento 29/12/2022
Valor Total 127,80
=====

PAGO
FMAS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DOCUMENTO: 122904
AUTENTICACAO SISBB:
7.626.B29.BE8.316.6A4

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/12/2022 10:05:36
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/12/2022 10:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

128

Empresa: 00065

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
JULIANA MARQUES PEREIRA	040144	00404	007	61

Sector: 00001 ATENDIMENTO

Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 28/01/2022 A: 27/01/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/01/2023 A: 17/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.142,00	18,07	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	15,00	gozadas neste mês	69,68	1.045,20	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	1.045,20	348,40	
5901	F.G.T.S.	8,00	1393,6 mês atual	111,48		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.393,60		107,24

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FÉRIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

1.393,60 107,24

Valor Líquido 1.286,36

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.286,36 (HUM MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Guaíra, 02 de Dezembro de 2022

Local e data

CIENTE

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

JULIANA MARQUES PEREIRA

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA, CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38 estabelecida à AV 19, 1000, CENTRO em Guaíra SP a importância de R\$ 1.286,36 (HUM MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS*****)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaíra, 01 de Janeiro de 2023

Local e data

JULIANA MARQUES PEREIRA

129



Transações Pendentes

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 1.286,36
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/12/2022 09:24:10
JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/12/2022 09:36:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

130

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	13292	00279	007	70

Carro: 0109 FAXINEIRA

Sector: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 03/01/2022 A: 02/01/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 09/01/2023 A: 23/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.782,00	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	57,48	862,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	862,20	287,40	
5901	F.G.T.S.	8,00	1149.6 mês atual	91,96		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.149,60		86,22
					1.149,60	86,22
					Valor Líquido	1.063,38

CONTEER COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

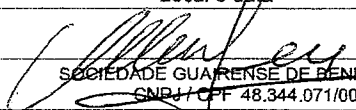

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.063,38 (HUM MIL, SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS*****

) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 08 de Dezembro de 2022

Local e data

CIENTE		
	SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38
estabelecida à AV 19, 1000 CENTRO
em Guaira SP a importância de R\$ 1.063,38

(HUM MIL, SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS*****)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaira, 07 de Janeiro de 2023

Local e data


SULAMITA FERREIRA DE SOUZA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.44
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

CONFERE COM
ORIGINAL

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221229120523267359123
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.063,38
DATA: 29/12/2022 - 09:29:55

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

PAGO
PMAS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO N° 04/2022

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

Notificacao enviada em: 29/12/2022 - 09:29:56
=====

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: D.AA9.2E6.BEF.E51.35A
=====

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.

A32

Empresa: 00065

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	00006350	00141	001	50
Carão: 0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOC			Setor: 00001 ATENDIMENTO	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/04/2021 A: 31/03/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/01/2023 A: 17/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	5.409,00	400,20	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	187,39	2.810,85	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.810,85	936,95	
5901	F.G.T.S.	8,00	3747,8 mês atual	299,82		360,86
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	3.747,80		124,80
9203	IRF s/ Férias	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.197,35		
					3.747,80	485,66
					Valor Líquido	3.262,14

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\$ 1.762,14

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.262,14 (TRES MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 02 de Dezembro de 2022

Local e data

CIENTE

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

MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA estabelecida à AV 19, 1000 em Guaira SP a importância de R\$ 3.262,14

CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38
CENTRO

(TRES MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaira, 01 de Janeiro de 2023

Local e data

MARCIA MATSUMOTO GONCALVES



Transações Pendentes

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 1.762,14
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
FORMA DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	29/12/2022 09:23:49
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	29/12/2022 09:37:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

134



SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/08/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíba-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM DEZEMBRO/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\$ 4.839,85	R\$ 515,28	R\$ 620,72	R\$ 3.047,60	R\$ -	R\$ 656,25
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 1.395,66	R\$ 2.695,66	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ 1.395,66	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.160,61	R\$ 2.321,21	R\$ 1.160,60	R\$ -	R\$ 1.160,61	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 811,05	R\$ 2.036,93	R\$ 23,99	R\$ 676,14	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ 525,75
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.232,06	R\$ 10.774,75	R\$ 510,94	R\$ 800,92	R\$ 2.232,06	R\$ -	R\$ 7.230,83
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.891,01	R\$ 8.846,85	R\$ 510,94	R\$ 800,92	R\$ 2.891,01	R\$ -	R\$ 4.643,98
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.589,50	R\$ 5.285,81	R\$ 2.096,22	R\$ -	R\$ 2.589,50	R\$ -	R\$ 600,09

135

HOLERITE	RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 110,61	R\$ 3.092,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.982,18	R\$ 110,61	R\$ -
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 205,95	R\$ 1.510,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 205,95	R\$ -	R\$ 1.304,35
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.067,33	R\$ 7.369,52	R\$ 529,18	R\$ 687,24	R\$ 3.067,33	R\$ -	R\$ 3.085,77
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 811,05	R\$ 2.081,32	R\$ 23,99	R\$ 1.052,40	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ 193,88
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.226,01	R\$ 10.351,60	R\$ 523,06	R\$ 863,29	R\$ 2.226,01	R\$ -	R\$ 6.739,24
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 811,05	R\$ 2.287,09	R\$ 23,99	R\$ 676,14	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ 775,91
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 676,78	R\$ 2.476,78	R\$ 1.000,00	R\$ 800,00	R\$ 676,78	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.762,14	R\$ 3.262,14	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.762,14	R\$ -	R\$ -

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

Guaira/SP, 30 de dezembro de 2022.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE

Logradouro

Av. ...

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.*.071/0001-****

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 21:55:49 do dia 16/01/2023

Válida até 15/02/2023

Código de Controle da Certidão/Número 5FE9974699EB9973

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

137



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.

138



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 23010543147-68
Data e hora da emissão 16/01/2023 20:59:36
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

239

[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: 14/01/2023 a 12/02/2023

Certificação Número: 2023011401205684931550

Informação obtida em 16/01/2023 20:57:49

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

140



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°: 2183531/2023
Expedição: 16/01/2023, às 20:59:05
Validade: 15/07/2023 - 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.

344

DATA: 29/12/2022
HORA: 10:15:58
PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: F4GXFD79N2U0000-1
INSCRIÇÃO: 481344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: Fx1Ppemb710000-2
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000

TOMADOR/OBRA: BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
LOGRADOURO: AV 19 1000 CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800
CIDADE: Guaira UF: SP 620 744 779 TOTAL
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639

SEGURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	5.575,54	0,00	0,00	0,00	5.575,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.276,57	0,00	0,00	0,00	1.276,57
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	4.298,97	0,00	0,00	0,00	4.298,97
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.298,97	0,00	0,00	0,00	4.298,97

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

142

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

858300000734 695201792308 107672050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

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

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

REMEMORANTE	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REMEMORANTE	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	JAM
REMEMORANTE	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	JAM
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	123.39959.39-1	0,00	02/05/2011	01		18/11/2020	P1	05121
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,01	123.91752.39-5	0,00	01/04/1998	01		23/09/2003	P1	05132
MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR	0,01	200.37112.34-6	0,00	25/05/2015	01		02/09/2022	Q1	03311
MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR	605,58	200.37112.34-6	0,00	25/05/2015	01		31/12/2022	Z1	03311
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	1.986,00	125.93544.14-9	0,00	17/02/2003	01				01421
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	1.952,00	127.81874.18-5	0,00	07/07/2020	01	05			02516
ANDREZA MIRANDA BONFIM	1.333,86	126.48409.14-0	0,00	01/03/2013	01				03515
ANGELA MARIA DE FREITAS	1.716,92	125.55809.23-8	0,00	01/09/2012	01				04110
ANTONIO FRANCISCO NETO	350,00	129.46917.16-0	0,00	17/02/2020	01				03311
CAMILA BARBOSA VIEIRA	2.313,01	207.15041.59-7	0,00	12/08/2019	01				01311
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	448,25	125.06964.31-4	0,00	07/02/2022	01				05121
ELIZAINE APARECIDA COUTO	35,16	168.87070.31-7	0,00	30/11/2022	01				05132
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	3.989,25	123.35168.31-4	0,00	01/04/1996	01				04110
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	1.044,53	201.59107.43-6	0,00	01/08/2019	01	05			03311
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	500,00	145.62078.06-1	0,00	27/06/2022	01				03311
									0,00

443

DATA: 29/12/2022
 HORA: 10:15:58
 PAG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858300000734 695201792308 107672050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR

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

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JULIANA MARQUES PEREIRA	1.184,53	204.16774.53-3	0,00	28/01/2019	01	05				267,56	03311	0,00
2.160,07	0,00	176,22									03311	0,00
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	1.220,67	128.74174.17-5	0,00	20/02/2014	01	05				276,24	01311	0,00
2.232,35	1.220,67	182,73									01311	0,00
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	3.468,10	124.38254.69-8	0,00	01/04/2004	01					822,19	05132	0,00
6.809,20	3.468,10	124.50748.51-4	0,00	01/06/1991	01					268,18	05132	0,00
MARIA INES STURARO PERES	1.182,40	136.73487.12-3	0,00	07/01/2019	01	04				291,72	03311	0,00
2.169,80	1.182,40	204,44									03311	0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	1.184,53	207.16754.10-4	0,00	08/11/2021	01					440,72	02515	0,00
2.462,08	1.184,53	335,83									02515	0,00
RENAN DOS SANTOS ROZETTO	1.952,00	210.04186.94-2	0,00	05/09/2022	01					103,78	05153	0,00
3.557,00	1.952,00	106,51775.72-5	0,00								05153	0,00
RIANY VITORIA PIRES ZAMPIERI	185,33	125.55809.71-8	0,00	01/04/2009	01					274,44	04221	0,00
1.112,00	185,33	191,94									04221	0,00
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	1.095,70	166.30367.08-2	0,00	01/03/2007	01					260,44	05121	0,00
2.334,68	1.095,70	180,02									05121	0,00
ROSELI MARIA FERREIRA	1.053,15	212.93367.97-6	0,00	03/01/2022	01					220,80	05121	0,00
2.202,30	1.053,15	142,20									05121	0,00
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	978,00	212.93367.97-6	0,00	05/09/2022	01					103,78	03311	0,00
1.782,00	978,00	83,40									03311	0,00
THAIS LIMA COSTA	185,33	0,00									03311	0,00
1.112,00	185,33	0,00									03311	0,00

DATA: 29/12/2022
HORA: 10:15:58
PÁG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858300000734 695201792308 107672050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
COMP: 12/2022 COD REC: 115	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO
REM 13° SAL	JAM
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	
BASE CÁL PREV SOCIAL	
108.70969.93-2	13 05
0,00	0,00
0,00	0,00
50,00	02231
	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 29.964,82 5.575,54 7.369,52 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000734 695201792308 107672050840 834407100011

Nº ARQUIVO: P4GXFD79N2u0000-1
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Fx1PjpmB710000-2

RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV 19 1000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	25	62.154,21	29.964,82	61.047,05	0,00
13	1	50,00	0,00	50,00	0,00
TOTAIS:	26	62.204,21	29.964,82	61.097,05	0,00

858300000734 695201792308 107672050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
Nº DE CONTROLE: Fx1pJpemB710000-2
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMELES: 1 RAT: 2,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE 9430800
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
62.154,21
29.964,82

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 25

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
7.369,52	0,00	0,00	0,00	7.369,52

147

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: P4GXFD79N2u0000-1
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Fx1PjPemb710000-2
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

BAIRRO: CENTRO
 TELEFONE: 0017 3330 4500

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: AV 19 1000
 CIDADE: GUAIRA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.575,54
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

4.298,97 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 169,41 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
 1.107,16 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 0,00 COM PRODUÇÃO RJ:
 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 2.462,08
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 1

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	2	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	Y:	0
Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

148

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo P4GXfD79N2u00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/12/2022 às 10:17:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040DCA0798BE735D9C4.

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:	12/2022
NRA:	P4GXfD79N2u00001
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.

149