



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 7

VALOR RECEBIDO.: R\$ 46.677,34

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 26/01/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 32.576,63

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 44.615,43



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 31 de Janeiro de 2023


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 46.677,34 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 7

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
11/01/2023	HUMBERTO CINATRA CALIGARES - NF 2551	MATERIAL DE CONSUMO	175,00
11/01/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.091,27
11/01/2023	CAMILA BARBOSA VIEIRA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.576,51
16/01/2023	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 411119638	UTILIDADES PÚBLICAS	435,90
27/01/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.389,33
30/01/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.177,99
30/01/2023	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.994,05
30/01/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.861,96
30/01/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	839,20
30/01/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.448,30
30/01/2023	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.143,77
30/01/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.855,67
30/01/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.015,94
30/01/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.126,05
30/01/2023	CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.010,95
30/01/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	302,48
30/01/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.619,73
30/01/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.841,35
30/01/2023	RIANY VITÓRIA PIRES ZAMPIERI - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.028,60
30/01/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.028,60
30/01/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.589,50
31/01/2023	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5620588 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	192,22
31/01/2023	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA. - ME - NF 000.000.399	MATERIAL DE CONSUMO	240,20
31/01/2023	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA. - ME - NF 000.000.401	GENEROS ALIMENTÍCIOS	240,50
31/01/2023	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRÁ LTDA - NF 000.000.895	MATERIAL DE CONSUMO	279,00
31/01/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.225	GENEROS ALIMENTÍCIOS	470,52
31/01/2023	SÓUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.238	GENEROS ALIMENTÍCIOS	258,00
31/01/2023	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.632	MATERIAL DE CONSUMO	178,80
31/01/2023	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.004.319	MATERIAL DE CONSUMO	209,00
31/01/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.498	GENEROS ALIMENTÍCIOS	251,80
TOTAL			34.872,19

3



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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

Guaira/SP, 31 de Janeiro de 2023


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

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

EXERCÍCIO.: JANEIRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
26/01/2023	46.677,34	26/01/2023	550.475.000.300.097	46.677,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				32.576,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.677,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				233,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				79.487,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				79.487,62

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JANEIRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

cep

5

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.220,82	0,00	1.220,82	1.220,82	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.082,00	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00
REC.HUMANOS 5	32.133,47	0,00	32.133,47	32.133,47	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	435,90	0,00	435,90	435,90	0,00
TOTAL.:	34.872,19	0,00	34.872,19	34.872,19	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	79.487,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	34.872,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	44.615,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	44.615,43

up



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

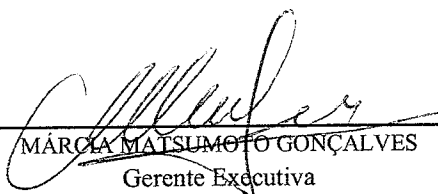
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993

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

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

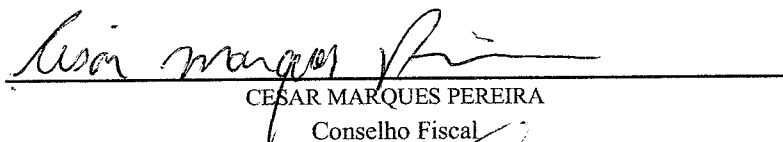
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guairá/SP, 31 de Janeiro de 2023



MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

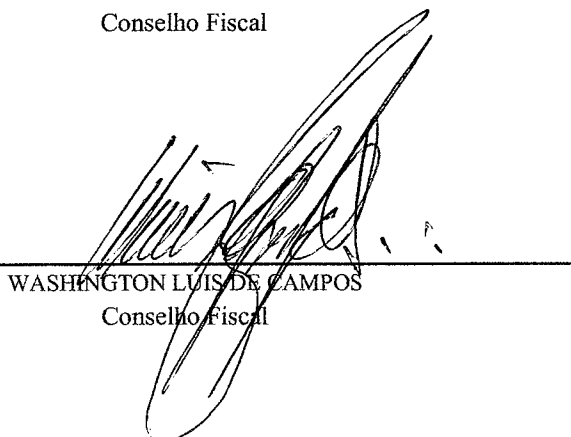
CONSELHO FISCAL:



CESAR MARQUES PEREIRA
Conselho Fiscal



TAYLOR RODRIGUES CAMPOS
Conselho Fiscal



WASHINGTON LUIS DE CAMPOS
Conselho Fiscal



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

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 7

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/12/2022	SALDO ANTERIOR			32.576,63
11/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		2.576,51	30.000,12
11/01/2023	C/C - RECIBO DE FÉRIAS		2.091,27	27.908,85
17/01/2023	DÉBITO - C/C - FATURA 411119638		435,90	27.472,95
17/01/2023	C/C - NF 2551		175,00	27.297,95
26/01/2023	REPASSE PREFEITURA	46.677,34		73.975,29
27/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		1.389,33	72.585,96
30/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.994,05	70.591,91
30/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.861,96	68.729,95
30/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.448,30	67.281,65
30/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.143,77	66.137,88
30/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.015,94	65.121,94
30/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		2.010,95	63.110,99
30/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.589,50	60.521,49
30/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.855,67	58.665,82
30/01/2023	C/C - HOLERITE		2.177,99	56.487,83
30/01/2023	C/C - HOLERITE		839,20	55.648,63
30/01/2023	C/C - HOLERITE		3.126,05	52.522,58
30/01/2023	C/C - HOLERITE		302,48	52.220,10
30/01/2023	C/C - HOLERITE		1.619,73	50.600,37
30/01/2023	C/C - HOLERITE		1.841,35	48.759,02
30/01/2023	C/C - HOLERITE		1.028,60	47.730,42
30/01/2023	C/C - HOLERITE		1.028,60	46.701,82
31/01/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	233,65		46.935,47
31/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.498		251,80	46.683,67
31/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - FATURA 5620588 PARCIAL		192,22	46.491,45
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.401		240,50	46.250,95
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.399		240,20	46.010,75
31/01/2023	C/C - NF 000.001.225		470,52	45.540,23
31/01/2023	C/C - NF 000.001.238		258,00	45.282,23
31/01/2023	C/C - NF 000.004.319		209,00	45.073,23
31/01/2023	C/C - NF 000.000.895		279,00	44.794,23
31/01/2023	C/C - NF 000.001.632		178,80	44.615,43

B

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		SALDO	34.872,19	44.615,43

Guairá/SP, 31 de Janeiro de 2023


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.053.975	2.576,51 D	
				11/01 10:43 CAMILA BARBOSA VIEIRA			
11/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.101	2.091,27 D	
				11/01 10:42 Renan dos Santos Rozzetto			
11/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.667,78 C	0,00 C
17/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.701	435,90 D	
				CTBC TELECOM			
17/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.702	175,00 D	
				17/01 15:18 CALIGARES INFORMATICA			
17/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610,90 C	0,00 C
26/01/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	46.677,34 C	
				26/01 16:28 PM GUAIRA-FMAS			
26/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.677,34 D	0,00 C
27/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	1.389,33 D	
				27/01 15:06 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA			
27/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	774,26 C	
27/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	615,07 C	0,00 C
30/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.053.975	2.010,95 D	
				30/01 11:39 CAMILA BARBOSA VIEIRA			
30/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.175	1.994,05 D	
				30/01 11:39 MARIA INES STURARO PERES			
30/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.589,50 D	
				30/01 11:44 MARCIA M GONCALVES			
30/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.861,96 D	
				30/01 11:39 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
30/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.519	1.143,77 D	
				30/01 11:39 MURIELIA M TRINDADE JR			
30/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	1.448,30 D	
				30/01 11:39 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA			
30/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	1.015,94 D	
				30/01 11:39 JULIANA MARQUES PEREIRA			
30/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.001	2.177,99 D	
				30/01 11:24 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
30/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.002	3.126,05 D	
				30/01 11:24 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
30/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.003	839,20 D	
				30/01 11:25 Sulamita Ferreira De Souza			
30/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.004	1.028,60 D	
				30/01 11:25 Thais Lima Costa			
30/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.005	1.028,60 D	
				30/01 11:25 RIANY VITORIA PIRES ZAMPIE			
30/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.006	1.619,73 D	
				30/01 11:38 Renan dos Santos Rozzetto			
30/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.007	302,48 D	
				30/01 11:38 ANTONIO FRANCISCO NETO			
30/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.008	1.841,35 D	
				30/01 11:39 Hemily Cristina de Almeida			
30/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	1.855,67 D	
				237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
30/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.884,14 C	0,00 C

LP

31/01/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	251,80 D
		31/01 16:08 SUPERMERCADO MUTIRAO G L		
31/01/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	192,22 D
		31/01 08:45 SOC GUAIRENSE BENEFICENC		
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.101	258,00 D
		31/01 16:07 Sousa E Andrade Panificado		
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.102	470,52 D
		31/01 16:07 EDNALDO MANGERONA VALERIO		
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	480,70 D
		756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR		
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.104	279,00 D
		31/01 16:20 SILVEIRA E COSTA INFORMATI		
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.105	209,00 D
		31/01 16:52 Token Informatica Eireli		
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.106	178,80 D
		31/01 17:27 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS		
31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.320,04 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

G3380717440733301
07/02/2023 17:51:29

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.045,77				1.440,860373		
11/01/2023	RESGATE	4.667,78	13,57			1.111,852610	4,210405189	329,007763
	Aplicação 30/11/2022	4.667,78	13,57			1.111,852610		
17/01/2023	RESGATE	610,90	2,01			145,321312	4,217619503	183,686451
	Aplicação 30/11/2022	610,90	2,01			145,321312		
27/01/2023	RESGATE	774,26	3,15			183,686451	4,232241743	
	Aplicação 30/11/2022	774,26	3,15			183,686451		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.045,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.052,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,73
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,17
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.319/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	26.530,86				23.902,702077		
26/01/2023	APLICAÇÃO	46.677,34				41.732,365136	1,118492562	65.635,067213
27/01/2023	RESGATE	615,07	1,13		0,15	550,833697	1,118940260	65.084,233516
	Aplicação 29/12/2022	615,07	1,13		0,15	550,833697		
30/01/2023	RESGATE	25.884,14	51,55			23.169,360149	1,119396040	41.914,873367
	Aplicação 29/12/2022	25.884,14	51,55			23.169,360149		
31/01/2023	RESGATE	2.320,04	0,52		2,12	2.074,110918	1,119843679	39.840,762449
	Aplicação 29/12/2022	203,95	0,43			182,508231		
	Aplicação 26/01/2023	2.116,09	0,09		2,12	1.891,602687		
31/01/2023	SALDO ATUAL	44.615,43				39.840,762449		39.840,762449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.530,86
APLICAÇÕES (+)	46.677,34
RESGATES (-)	28.819,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	53,20
IOF (-)	2,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,48
SALDO ATUAL =	44.615,43

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

52

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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



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



Número da NFS-e
2551
Código de Verificação de Autenticidade
T1D11KIRN
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/01/2023 às 11:25:21
Chave de Acesso
1300247NGHVFFTMFC46KCS423PEC21PZ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/01/2023
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.00	UN	TONER BROTHER DCP-L5652DN	90,00	R\$ 90,00
1.00	UN	TONER BROTHER TN 580 COMPATIVEL	85,00	R\$ 85,00

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000140000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência Técnica					
Valor Total dos Serviços R\$ 175,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 175,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 175,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE HUMBERTO CINATRA CALIGARES 29316612870 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2551 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T1D11KIRN.

Data

CPF/RG

Assinatura

54



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.42
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230117181135142820525
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 175,00
DATA: 17/01/2023 - 15:18:11

PAGO PARA: Caligares Informatica
CNPJ: 20.126.957/0001-96
CHAVE PIX: 20126957000196
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000333298
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/01/2023 - 15:18:11

DOCUMENTO: 011702
AUTENTICACAO SISBB: 6.E75.FE3.3CE.E01.8DB

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.

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

CONFERE COM
ORIGINAL ✓

LS

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
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	432136	00803	007	69

Cartão: 0143 PSICOLOGO

Sector: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 08/11/2021

A: 07/11/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 16/01/2023

A: 30/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.557,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	114,74	1.721,10	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.721,10	573,70	
5901	F.G.T.S.	8,00	2294.8 mês atual	183,58		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.294,80		188,35
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.106,45		15,18

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FÉRIAS MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

2.294,80

203,53

Valor Líquido

2.091,27

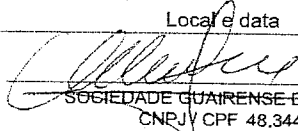
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.091,27 (DOIS MIL, NOVENTA E HUM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

) a ser paga adiantadamente.

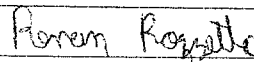
Guaira, 15 de Dezembro de 2022

Local e data

CIENTE



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



RENAN DOS SANTOS ROZZETTO

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

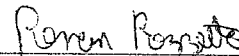
Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA estabelecida à AV 19, 1000 em Guaira SP a importância de R\$ 2.091,27 (DOIS MIL, NOVENTA E HUM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38 CENTRO

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.

Guaira, 14 de Janeiro de 2023

Local e data



RENAN DOS SANTOS ROZZETTO

LR



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.30
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230111132335394115844
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 2.091,27
DATA: 11/01/2023 - 10:42:03

PAGO PARA: Renan S Rozzetto
CPF: ***.136.218-**
CHAVE PIX: rrozetto@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000095552959
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 11/01/2023 - 10:42:03
=====

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: B.0EF.366.2B7.175.B14
=====

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

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
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

A

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
CAMILA BARBOSA VIEIRA	068737	00279	007	63

Carrao: 0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOC

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 12/08/2021 A: 11/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 16/01/2023 A: 30/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	4.434,00	40,02	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	144,32	2.164,80	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.164,80	721,60	
5901	F.G.T.S.	8,00	2886.4 mês atual	230,91		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.886,40		255,36
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.631,04		54,53
					2.886,40	309,89
					Valor Líquido	2.576,51

CONFERE 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\$ 2.576,51 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 15 de Dezembro de 2022

Local e data

CIENTE

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

[Assinatura]
CAMILA BARBOSA VIEIRA

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\$ 2.576,51 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E HUM 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, 14 de Janeiro de 2023

Local e data

[Assinatura]
CAMILA BARBOSA VIEIRA



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome CAMILA BARBOSA VIEIRA
 Agência 31-0
 Conta corrente 53975-9
 Valor 2.576,51
 Destinação 0
 Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	11/01/2023 10:11:24
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	11/01/2023 10:43:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

19

TELECOM

PAGUE COM PIX

SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

19 1000 AV
CENTRO
14790-000 GUATIRA SP



Nº da fatura
411119638

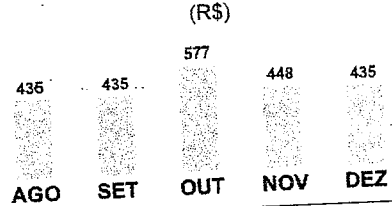
Valor total da conta
R\$ 435,90

Data de vencimento
16 / jan / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/01/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

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

PAGO
FIRMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente:	SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA			
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
411119638		000477844316	16/01/2023	435,90

8462000004-6 35900004000-6 04778443160-4 41111963800-4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JP

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%
				14,26	18
				8,62	0
				0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 22,88	

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS	PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
			0,00	0
			-2,66	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS			R\$ 0,00	

LIGAÇÕES PARA CELULAR	DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
									0,00	0
									0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR									R\$ 0,00	

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%
				14,26	18
				8,62	0
				0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 22,88	

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS	PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
			0,00	0
			-2,55	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS			R\$ 0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

LIGAÇÕES PARA CELULAR	DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
									0,00	0
									0,00	0
									0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR									R\$ 0,00	

22

TELECOM

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

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

SERVIÇOS					ALGAR TELECOM S/A		DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
PERIODO				DESCRIÇÃO			14,26	18	
03.12.2022	02.01.2023			ILIMITADO BRASIL 2			8,62	0	
03.12.2022	02.01.2023			SVA FIXA			0,00	0	
03.12.2022	02.01.2023			QUEM CHAMA					
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS							R\$ 22,88		
LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS					DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	ALIQ%	
PERIODO							0,00	0	
03.12.2022	02.01.2023	01h01m00s		Chamadas Locais			-2,24		
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)									
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS							R\$ 0,00		
LIGAÇÕES NACIONAIS					DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	ALIQ%	
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA		
19.12.2022	09h31m54s	00h01m00s	DDD		FRANCA	1637240280	Diferenciada	0,00	
21.12.2022	09h58m35s	00h00m30s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1621016394	Diferenciada	0,00	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS							R\$ 0,00		
LIGAÇÕES PARA CELULAR					DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	ALIQ%	
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA		
14.12.2022	16h37m41s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 16	16992702717	Normal	0,00	
20.12.2022	09h00m02s	00h01m48s	V2T		SP COD AREA 16	16994205082	Normal	0,00	
01.2023		00h14m42s	V1		Chamada Local Celular			0,00	
01.2023		00h31m42s	V1T		Chamada Local Celular Outrs Teles			0,00	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR							R\$ 0,00		

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1272 **R\$ 22,88**

TELEFONE FIXO : 17-3332-1495
 Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

SERVIÇOS					ALGAR TELECOM S/A		DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
PERIODO				DESCRIÇÃO			14,26	18	
03.12.2022	02.01.2023			ILIMITADO BRASIL 2			8,62	0	
03.12.2022	02.01.2023			SVA FIXA			0,00	0	
03.12.2022	02.01.2023			QUEM CHAMA					
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS							R\$ 22,88		
LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS					DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	ALIQ%	
PERIODO							0,00	0	
03.12.2022	02.01.2023	01h05m30s		Chamadas Locais			-3,01		
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)									
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS							R\$ 0,00		

PAGO
 FIMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM
 ORIGINAL

22

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

TELECOM

LIGAÇÕES NACIONAIS				00h02m00s		TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	1721905600	Diferenciada	0,00	0
20.12.2022	14h09m08s	00h02m00s	DDD		OLIMPIA			R\$ 0,00	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS									

LIGAÇÕES PARA CELULAR				01h34m54s		TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	17996032789	Normal	0,00	0
07.12.2022	09h26m05s	00h01m06s	V1		SP COD AREA 17	16999984607	Normal	0,00	0
29.12.2022	11h34m27s	00h29m12s	V2		SP COD AREA 16			0,00	0
01.2023		00h31m36s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
01.2023		00h33m00s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			R\$ 0,00	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR									

R\$ 22,88

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1495

INTERNET : 08548280

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS	PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	03.12.2022	FAST SUPPORT		44,82	0
	03.12.2022	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		97,92	18
	03.12.2022	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		28,13	0
	03.12.2022	LIVROS DIGITAIS		59,84	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 230,71	

R\$ 230,71

TOTAL TELEFONE: 08548280

CELULAR : 99977-4170
Plano LOCAL: PLANO POS ILIMITADO

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS	PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	03.12.2022	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO		33,37	18
	03.12.2022	POS BRASIL ILIMITADO		43,39	18
	03.12.2022	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24		36,91	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 113,67	

R\$ 113,67

TOTAL TELEFONE: 99977-4170

R\$ 435,90

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 435,90

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

CONFERE COM ORIGINAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA19 1000 AV Nº telefone: DIVERSOS
CENTRO 14790-000 GUAIRA SPEmissão: 03 de Janeiro de 2023
Código do cliente: 000477844316
Fatura: 411119638**NOTA FISCAL**

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 48.344.071/0001-38
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303**ALGAR TELECOM S/A****NOTA FISCAL FATURA Nº 010766186 SERIE U SUBSERIE - SP**Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

ad2c.1415.41b0.16ae.346e.8e4a.11bc.8dd9

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

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 231,72

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

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.090451815-74.**CONFERE COM ORIGINAL****PAGO**
FUAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**OUTROS VALORES**

SERVICOS FACILIDADES	204,18
SUB-TOTAL DA FATURA	435,90
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	435,90

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

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

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

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

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



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.17.46
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84620000004-6 35900004000-6
04778443160-4 41111963800-4
Data do pagamento 17/01/2023
Valor em Dinheiro 435,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 435,90

CONFERE COM
ORIGINAL /

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

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES
JE792598 MIGUEL M CARVALHO

17/01/2023 15:14:21

17/01/2023 15:17:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

25

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
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	00022399	00279	001	35
Carac: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Setor: 00001 ATENDIMENTO		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 20/02/2022

A: 19/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 23/01/2023

A: 06/02/2023

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	90,35	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	9,00	gozadas neste mês	72,01	648,09	
4201	Férias Antecipadas	6,00	gozadas mês seguinte	79,73	478,38	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	648,09	216,03	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas mês seguinte	478,38	159,46	
5901	F.G.T.S.	8,00	864.12 mês atual	69,12		
5901	F.G.T.S.		637.84 mês sequint	51,02		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	864,12		64,80
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	637,84		47,83
Local de Trabalho: ATENDIMENTO					1.501,96	112,63
					Valor Líquido	1.389,33

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / 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\$ 1.389,33 (HUM MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS****) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 22 de Dezembro de 2022
Local e data

CIENTE

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

Lilian Cristina de Araujo Nogueira
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA

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 a importância de R\$ 1.389,33 (HUM MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRES 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, 21 de Janeiro de 2023
Local e data

Lilian Cristina de Araujo Nogueira
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA

28



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 27432-1
 Valor 1.389,33
 Destinação 0
 Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

PMU
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	27/01/2023 15:04:35
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	27/01/2023 15:06:08

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

Mensal 31/01/2023

00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA

PIS:12593544149 CBO:1421-15

Folha: 01

Funcionário desde: 17/02/2003

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco: BRADESCO

Ag.:335

C/C.:10047722

Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	108,42	2.276,82	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		191,71	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.035,86		268,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.200,21		22,22

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/2023 *[Assinatura]*
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Funcionário de férias no mês de 01/01/2023 à 10/01/2023.

" As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você"

Total vencimentos	2.468,53	Total descontos	290,54
Vr. Líquido	2.177,99	via do empregador	
Base Cál. IRRF	2.200,21		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
3.361,00	4.035,86	2.468,53	197,48

30/01/2023 11:28

Banco do Brasil

G3313011218581861
30/01/2023 11:28:00



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.01
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230130140723987662837
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 2.177,99
DATA: 30/01/2023 - 11:24:37

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Notificacao enviada em: 30/01/2023 - 11:24:38

DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: 6.59E.EFD.76B.AB7.E71

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

28

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/01/2023

00005 MARIA INES STURARO PERES

PIS:12450748514 CBO:5132-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0181 COZINHEIRA CHEFE

Folha: 01

Funcionário desde: 01/06/1991

Ag.:0475 C/C.: 151750

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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		175,75
						Total vencimentos	Total descontos
						2.169,80	175,75
						Vr. Líquido →	1.994,05
						Base Cál. IRRF	via do empregador

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

" As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você"

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.001,00	2.169,80	2.169,80	173,58

Total vencimentos	Total descontos
2.169,80	175,75
Vr. Líquido →	1.994,05
Base Cál. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/23 M. Ines Sturaro Peres
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

30/01/2023 11:39

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome MARIA INES STURARO PERES
Agência 475-8
Conta corrente 15175-0
Valor 1.994,05
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 30/01/2023 11:36:13
JE792597 MARCIA M GONCALVES 30/01/2023 11:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Empresa: 00065

Recibo de Pagto. de Salário

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Mensal 31/01/2023

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA

Folha: 01

PIS:10651775725 CBO:4221-10
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 01/04/2009

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475 C/C.:205818

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.854,00	1.854,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo	2.010,40	156,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS			148,44
						Total vencimentos	Total descontos
						2.010,40	148,44
						Vr. Líquido ➔	1.861,96
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.854,00	2.010,40	2.010,40	160,83		

"As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você"

CONTINUA COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/01/2023

DATA

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br /

Banco do Brasil

30/01/2023 11:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONTINUA COM ORIGINAL

Creditado

Nome: RITA CASSIA SOUSA SILVA
Agência: 475-8
Conta corrente: 20581-8
Valor: 1.861,96
Destinação: 0
Data: Nesta data

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO 30/01/2023 11:37:05
JE792597 MARCIA M GONCALVES 30/01/2023 11:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Empresa: 00065

Recibo de Pagto. de Salário

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/01/2023

00042 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA

PIS:16630367082 CBO:5121-15

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0109 FAXINEIRA

Folha: 01
Funcionário desde: 03/01/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	57,48	919,68	80,48	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.069,28			
Funcionário de férias no mês de 09/01/2023 à 23/01/2023.						Total vencimentos	Total descontos	
" As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você"						919,68	80,48	
						Vr. Líquido	839,20	
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.782,00				2.069,28	919,68	73,57		

COPIA COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/01/2023 Sulamita F. de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br /

30/01/2023 11:28

Banco do Brasil

G3313011218581861
30/01/2023 11:28:26



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230130142112937877357
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 839,20
DATA: 30/01/2023 - 11:25:03

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: 30/01/2023 - 11:25:04

DOCUMENTO: 013003
AUTENTICACAO SISBB: 2.B45.DB.E.51B.317.5DF

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

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

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

31

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Mensal 31/01/2023

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA

Folha: 01

PIS:12874174175 CBO:5153-05

Funcionário desde: 20/02/2014

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475 C/C.:274321

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	69,10	1.520,20	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		64,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.448,44		136,02
Funcionário de férias no mês de 23/01/2023 à 31/01/2023.						Total vencimentos	Total descontos
" As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você"						1.584,32	136,02
						Vr. Líquido	1.448,30
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
R\$ 2.142,00			2.448,44	1.584,32	126,75		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 31/01/2023

Banco do Brasil

30/01/2023 11:39

Transferência entre contas diversas

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

Creditado
Nome LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 27432-1
Valor 1.448,30
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 30/01/2023 11:35:40
JE792597 MARCIA M GONCALVES 30/01/2023 11:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/01/2023

00025 MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR

PIS:20037112346 CBO:5153-05

Folha: 01
Funcionário desde: 25/05/2015

Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.071,00	1.071,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		36,16	
31	02401	Salario Família	2,00	dependentes	59,82	119,64	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.107,16		83,03
						Total vencimentos	1.226,80
						Vr. Líquido	1.143,77
						Total descontos	83,03
						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		

"As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você"

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFIRME COLL
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/2023 Murielia M Trindade Junior
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

30/01/2023 11:39

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFIRME COLL
ORIGINAL

Creditado

Nome MURIELIA M TRINDADE JR
Agência 475-8
Conta corrente 26519-5
Valor 1.143,77
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 30/01/2023 11:36:34
JE792597 MARCIA M GONCALVES 30/01/2023 11:39:37

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	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2023
	00033 PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO PIS:13673487123 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 07/01/2019 Ag.:335 C/C.: 10045630
	Banco: BRADESCO	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	69,10	2.003,90	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		16,90	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.206,61		165,13
Funcionário de férias no mês de 01/01/2023 à 02/01/2023. "As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você"						Total vencimentos	Total descontos
						2.020,80	165,13
						Vr. Líquido ➡	1.855,67
		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	2.206,61	2.020,80	161,66		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 30/01/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO Patricia M. da S. Vitorino

30/01/2023 11:39

Banco do Brasil

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 13.009
 Valor 1.855,67
 Destinação 0
 Data transferência 30/01/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB F268BADF90889FBC

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 30/01/2023 11:37:33
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 30/01/2023 11:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

3/1

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/01/2023

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

Folha: 01
Funcionário desde: 28/01/2019
Ag.:0475 C/C.:282251

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	69,10	1.105,60	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		9,33	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.508,53		98,99
Funcionário de férias no mês de 03/01/2023 à 17/01/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						1.114,93	98,99
" As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você"						Vr. Líquido	1.015,94
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.142,00		2.508,53	1.114,93	89,19			

CONFIRME COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
30/01/2023
DATA

Banco do Brasil

30/01/2023 11:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFIRME COM ORIGINAL

Creditado

Nome JULIANA MARQUES PEREIRA
Agência 475-8
Conta corrente 28225-1
Valor 1.015,94
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

30/01/2023 11:35:17
30/01/2023 11:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/01/2023

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.:

Banco:

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		330,16
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.037,25		100,79
						Total vencimentos	Total descontos
						3.557,00	430,95
						Vr. Líquido ➔	3.126,05
" As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você"						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	3.037,25	
		3.557,00	3.557,00	3.557,00	284,56		

CONFERIR COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/23
Ana Paula B
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

30/01/2023 11:28

Banco do Brasil

G3313011218581861
30/01/2023 11:28:13



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.14
0475800475 0001

CONFERIR COM ORIGINAL

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230130140834339763576
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.126,05
DATA: 30/01/2023 - 11:24:48

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

Notificacao enviada em: 30/01/2023 - 11:24:49

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: F.A05.CCF.266.6FB.F6E

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

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

36

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/01/2023

00035 CAMILA BARBOSA VIEIRA
PIS:20715041597 CBO:1311-20
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:BRADESCO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	143,03	2.288,48	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		20,66	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.195,54		298,19
PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						Total vencimentos	Total descontos
						2.309,14	298,19
Funcionário de férias no mês de 16/01/2023 à 30/01/2023. " As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você"						Vr. Líquido ➔	2.010,95
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador	
4.434,00		5.195,54	2.309,14	184,73			

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 30/01/2023
 Camila Barbosa

30/01/2023 11:39

Banco do Brasil

G336301133902719031
30/01/2023 11:39:37



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

CONFERE COM ORIGINAL

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

Creditado
 Nome CAMILA BARBOSA VIEIRA
 Agência 31-0
 Conta corrente 53975-9
 Valor 2.010,95
 Destinação 0
 Data Nesta data

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 30/01/2023 11:34:45
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 30/01/2023 11:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

00065 SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/01/2023

00036 ANTONIO FRANCISCO NETO

Folha: 01

PIS:12946917160 CBO:5153-05

Funcionário desde: 17/02/2020

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:

Ag.: C/C.:

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00005	Salário Horas Trab.mês	18,80	Hora(s)	15,00	282,00	
31	00501	DSR-Descanso Semanal Rem.	3,00	média diária período	15,00	45,00	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	855,81		24,52
Funcionário de férias no mês de 01/01/2023 à 17/01/2023.						Total vencimentos	Total descontos
" As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você"						327,00	24,52
						Vr. Líquido	302,48
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		15,00	855,81	327,00	26,16		

COMPENSADO ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31/01/2023 Antonio Francisco Neto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br /

30/01/2023 11:40

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363011339027191
30/01/2023 11:40:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.48
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230130143348362047860
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 302,48
DATA: 30/01/2023 - 11:38:57

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

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 30/01/2023 - 11:38:58

DOCUMENTO: 013007
AUTENTICACAO SISBB: 8.9A4.BDB.DED.644.034

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

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

38

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra 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 Mensal 31/01/2023 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	16,00	Dia(s)	114,74	1.835,84	216,11		
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.130,64				
Funcionário de férias no mês de 16/01/2023 à 30/01/2023. " As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você"						Total vencimentos 1.835,84	Total descontos 216,11		
						Vr. Líquido ➔	1.619,73		
					Salário Base 3.557,00	Sal.Contr.INSS 4.130,64	Base Cálcl.F.G.T.S. 1.835,84	F.G.T.S. do Mês 146,87	Base Cálcl. IRRF via do empregador

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 30/01/2023

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br /

30/01/2023 11:40

Banco do Brasil

G3363011339027191
30/01/2023 11:40:26



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.26
 0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4
 =====
 SOBRE A TRANSACAO
 =====
 ID: E000000020230130143239902763020
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.619,73
 DATA: 30/01/2023 - 11:38:47
 =====
 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
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 30/01/2023 - 11:38:48

DOCUMENTO: 013006
 AUTENTICACAO SISBB: 6.8BC.8DC.8BA.77B.344

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

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

39

Empresa: 00065

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

00047 HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS
PIS:14562078061 CBO:5153-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01
Funcionário desde: 27/06/2022
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	160,65
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.002,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.002,00	160,65
						Vr. Líquido ➔	1.841,35
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		2.002,00	2.002,00	2.002,00	160,16		

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

"As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/23 Hemily C
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br /

30/01/2023 11:40

Banco do Brasil

G3363011339027191
30/01/2023 11:40:39



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.39
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230130143313689484949
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.841,35
DATA: 30/01/2023 - 11:39:07

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

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 30/01/2023 - 11:39:08

DOCUMENTO: 013008
AUTENTICACAO SISBB: B.DE0.D6E.967.807.122

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

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

40

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2023
00052 RIANY VITORIA PIRES ZAMPIERI PIS:21004186942 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0253 EDUCADOR SOCIAL/FACILITADOR DE ARTES Banco:	Folha: 01 Funcionário desde: 05/09/2022 Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.112,00	1.112,00	83,40
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.112,00		
" As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você"						Total vencimentos	Total descontos
						1.112,00	83,40
						Vr. Líquido ➔	1.028,60
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
				1.112,00	1.112,00	1.112,00	88,96
						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

COMPROVANTE ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30/01/2023 Riany Zamperier

DATA

30/01/2023 11:28

Banco do Brasil

G3313011218581861
30/01/2023 11:28:46



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.46
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230130142247202894191
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.028,60
 DATA: 30/01/2023 - 11:25:27

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

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

Notificacao enviada em: 30/01/2023 - 11:25:28

DOCUMENTO: 013005
 AUTENTICACAO SISBB: B.86A.4EF.417.F69.B77

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

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

COMPROVANTE ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guairá SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2023
00051 THAIS LIMA COSTA PIS:21293367976 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 05/09/2022 Ag.: C/C.:
Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	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
" As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você"						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		R\$ 1.112,00	1.112,00	1.112,00	88,96		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/01/Thais Lima Costa

30/01/2023 11:28

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313011218581861
30/01/2023 11:28:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.37
 0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 921-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230130142201365076448
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.028,60
 DATA: 30/01/2023 - 11:25:17

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

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

Notificacao enviada em: 30/01/2023 - 11:25:19

DOCUMENTO: 013004
 AUTENTICACAO SISBB: 0.357.EC8.1B8.DBA.6FD

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

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamações, cancelamento de crédito

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

L2

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/01/2023

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

PIS:12438254698 CBO:1311-20
Local:00001 ATENDIMENTO

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2004

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
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	174,48	2.791,68	
31	00033	PRO LABORE	1,00		1.000,00	1.000,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		206,55	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		516,36
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.292,28		139,04
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.589,50</p>						Total vencimentos	Total descontos
						3.998,23	655,40
<p>" As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você"</p>						Vr. Líquido ➔	3.342,83
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		5.409,00	7.507,49	2.998,23	239,86	3.292,28	

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/01/2023 11:44

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G332301139927358018
30/01/2023 11:44:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 30/01/2023 11:43:00
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 30/01/2023 11:44:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

23



Estipulante:
 CLUBE PASI DE SEGUROS
 CNPJ: 38.727.707/0001-77
 Controle: 4000011569915

FATURA

Mês de referência
JANEIRO/2023

📅 Data de Emissão: 12/01/2023 |
 📅 Vencimento: 31/01/2023 |
 💰 Prêmio Líquido: R\$ 1.477,21 |
 💰 Prêmio total a pagar: R\$ 1.482,84

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

Dados do Seguro

Período de Vigência: 01/01/2023 a 31/01/2023
Nº de Segurados no Período: 108
Capital Segurado Individual: R\$ 20.000,00
Capital Segurado Total: R\$ 2.160.000,00
Ramo: Vida em Grupo

Corretor

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

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022
 CONFERE COM ORIGINAL
 PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 192,32

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

033-7 |
 03399.77613 94540.000117 56991.501018 1 92470000148284

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento: 31/01/2023	
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS				Agência/Cód. Beneficiário: 3476 / 7761945	
Data de Emissão: 12/01/2023	Número do Documento: 5626588	Espécie Doc.: DM	Acerto: N	Data Processamento: 13/01/2023	Nosso Número: 4000011569915
Carteira: RÁPIDA COM REGISTRO - 161	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor: (=) Valor do Documento: 1.482,84		(-) Desconto/Abatimento
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.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
Pagador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19, 1000 - CENTRO				(=) Valor Cobrado: 1.482,84 Sacador/Avista: GUAIRA - SP - 14790000	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



44

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 13/01/2023 às 17:28 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/1/2023 a 31/1/2023



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

CONFERE COM
ORIGINAL

AS

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 13/01/2023 às 17:28 SUSEP: 15414.003220/2010-81
 Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
 Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 Vigência.....: 01/1/2023 a 31/1/2023



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
JAEILSON 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
JOSÉ 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

WF

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 13/01/2023 às 17:28 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/1/2023 a 31/1/2023



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 VITORIA SOUSA CAETANO	518.560.378-00	23/05/2006
MARIANA COSTA DE OLIVEIRA	497.152.438-00	15/09/2006
MARIANA SANTOS BISCASSI	518.939.538-31	31/05/2006
MARYA VICTORIA DA SILVA SOUSA	509.750.008-37	12/05/2006
MATHEUS ALVES DOS SANTOS	473.916.818-90	30/03/2005
MICHELE RIBEIRO DE ARAUJO	487.395.038-44	03/07/2005
MILLENA DO PRADO TAVARES	504.854.938-45	26/04/2005
MURIELIA MUNIZ TRINDADE	096.026.116-85	22/12/1991
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
RENAN DOS SANTOS ROZZETO	432.136.218-03	14/08/1998

CONFERE COM
ORIGINAL

12

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 13/01/2023 às 17:28 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/1/2023 a 31/1/2023



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
Total:	108	

CONFERE COM
ORIGINAL

lvb



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

COPIA COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 192,22
 Destinação 0
 Data Nesta data

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
 JE792597 MARCIA M GONCALVES

31/01/2023 08:28:11
31/01/2023 08:45:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

AA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:47:20
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000011756991501018192470000148284

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 48.344.071/0001-38

CONFERE COM
ORIGINAL

=====

NR. DOCUMENTO	13.105
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.482,84
VALOR COBRADO	1.482,84
NR.AUTENTICACAO	3.83E.7C8.800.356.248

=====

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
UNID DE COLABORACAO Nº 042022

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	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	31/01/2023 08:19:35
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	31/01/2023 08:47:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

EP

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 31/01/2023 - DEST./REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 240,20

NF-e
Nº 000000399
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 - SAÍDA
Nº 000000399 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0104 2014 0700 0138 5500 1000 0003 9914 4992 6778

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/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 04.201.407/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230157504174 31/01/2023 09:42:28
CNPJ/CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA** CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38 DATA DA EMISSÃO 31/01/2023
ENDEREÇO **AV 19, 1000** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 31/01/2023
MUNICÍPIO **GUAIRA** FONE / FAX 3330-4500 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:37:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	240,20		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	240,20		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL **PAGO** FRETE POR CONTA **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO **FMAS MUNICIPAL** MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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 IPI
8778	AGUA SANITARIA 2 L Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,46 Federais e 8,64 Estaduais.	28289011	0500	5405	UN	12,000	4,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7484	PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS 30MX10CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,18 Federais e 10,94 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	16,000	3,80	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8112	DESINFETANTE 2 LTR Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,51 Federais e 15,55 Estaduais.	38089429	0102	5102	UN	18,000	4,80	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6776	MULTIUSO LIMPEZA GERAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,49 Federais e 8,10 Estaduais.	34029090	0500	5405	UN	12,000	3,75	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos R\$: 34,64 Federais e 43,23 Estaduais, Fonte: I BPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000401 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/01/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 240,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000000401 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0104 2014 0700 0138 5500 1000 0004 0111 6990 6149
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA	135230157615049 31/01/2023 09:54:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CFF
322019151111	04.201.407/0001-38


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CFF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.344.071/0001-38	31/01/2023
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV 19, 1000	CENTRO	14790-000	31/01/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	3330-4500	SP	
			HORA DA SAÍDA
			09:50:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DISTRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	240,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
6331	CAFE LASANTE 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,49 Federais e 23,40 Estaduais.	09012100	0500	5405	UN	10,000	13,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196	MARGARINA 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,80 Federais e 10,44 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	10,000	5,80	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	MILHO DE PIPOCA 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,06 Federais e 9,45 Estaduais.	10059010	0102	5102	UN	10,000	5,25	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 32,35 Federais e 43,29 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO 



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB 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 13.103
Valor 480,70
Destinação 0
Data transferência 31/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 842633CAA58DFED3

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

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	31/01/2023 15:53:36
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	31/01/2023 16:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

93

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 00000895 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0131 3267 1500 0162 5500 1000 0008 9514 1258 7998

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

135230160021896 31/01/2023 14:54:46

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)

48.344.071/0001-38

31/01/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

AV 19, 1000

CENTRO

14790-000

31/01/2023

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

GUAIRA

(17)3330-4500

SP

14:52:00

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

82,50

279,00

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

279,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1143	PAPÉL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 45,39 Federais e 37,11 Estaduais.	85235190	060	5405	PC	10	27,90	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 45,39 Federais e 37,11 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO.

EM



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.23
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230131191801195282775
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 279,00
DATA: 31/01/2023 - 16:20:41

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 Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 16:20:43
=====

DOCUMENTO: 013104
AUTENTICACAO SISBB: 0.82A.58B.A12.507.1EB
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO
FMS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

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 000001225 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0105 4917 9100 0113 5500 1000 0012 2510 0113 3608

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
135230158425575 31/01/2023 11:20:40

Natureza da operação
Venda mercadorias

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322081256115		05.491.791/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social		13 48.344.071/0001-38	31/01/2023
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA			
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
AV. 19 N 1000		CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
GUAIRA	33304500	SP	-
			Data da Saída
			31/01/2023
			Hora da Saída
			11:21:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	0,00	0,00	0,00	470,52
57,98	10,44				
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	470,52

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896054905223	EXTRATO DE TOMATE DAJUDA 850G	20029000	0/60	5405	UN	10	12,49	124,90	0,00	0,00	0,00		0
7896054900327	MAIONESE DAJUDA BDE 3KG	21039019	0/00	5102	UN	2	28,99	57,98	57,98	10,44	0,00	18,00	0
6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	36	7,99	287,64	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM ORIGINAL /

PAGO
FMS / MUNICIPAL
FORM DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:63.29 Est:84.70 Mun:0.00 Fonte:IBPT BEA5CD	

66

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

Recebimento de VALERIO FRIOS LTDA no produto da Nota Fiscal indicado on toda.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000001225 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.33
 0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131185458076591565
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 470,52
 DATA: 31/01/2023 - 16:07:14

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

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

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 16:07:15

DOCUMENTO: 013102
 AUTENTICACAO SISBB: 9.7CE.316.4D6.7C3.3F8

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

97

OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001238
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA BOM GOSTO

RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP

TEL:

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CFF 17.681.476/0001-38

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000001238 fl. 1 / 2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0117 6814 7600 0138 5500 1000 0012 3817 8155 0167

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
135230157580215 31/01/2023 09:50:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119

CNPJ / CFF 48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO 31/01/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CFF 17.681.476/0001-38

PROTEÇÃO DE ACESSO

3523 0117 6814 7600 0138 5500 1000 0012 3817 8155 0167

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
135230157580215 31/01/2023 09:50:25

DESCRIÇÃO 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	258,00
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				258,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

QUANTIDADE 1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IF
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	20,0000	12,9000	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 10,836 (4,2%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

CS

RAO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



PANIFICADORA BOM GOSTO

RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP: 14790-000 -
GUAIARA - SP

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001238 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0117 6814 7600 0138 5500 1000 0012 3817 8155 0167

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

135230157580215 31/01/2023 09:50:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322036250119

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IR
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------	----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 46,44 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 200,724 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

PAGO
FOMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

59



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.33
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131185919621167741
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 258,00
DATA: 31/01/2023 - 16:07:01

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO PARA: Sousa e Andrade Panificadora Ltda Me
CNPJ: 17.681.476/0001-38
CHAVE PIX: 17681476000138
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000481661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 16:07:02

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 0.B9F.C3F.28D.EEA.41D

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.

6P

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 00001632 fl. 1 / 1^
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0112 9741 6300 0154 5500 1000 0016 3215 5648 8759
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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230161010984 31/01/2023 16:44:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322024633112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 12.974.163/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
CNPJ / CPF: 48.344.071/0001-38
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023
ENDEREÇO: AV: 19. 1000
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 14790-000
DATA SAÍDA / ENTRADA: 31/01/2023
MUNICÍPIO: GUAIRA
FONE / FAX: (17)3330-4500
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,80
		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	178,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 4
ESPECIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SR.	ORDEN.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
550	GLITER 3G ACQUARELA SORTIDOS	39202090	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3019	LANTEJOUA ESTRELA E LUA	38204390	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1817	LAPIS PRETO FABER REDONDO N 2 ECOLAPIS	96091000	0500	5405	UN	144,0000	0,7000	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592	PASTA AZ DUPLICATA LARGA POLYCART	48206000	0500	5405	CX	2,0000	19,0000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 22.617 (12,6493%) de Tributos Federais
R\$ 29.904 (16,7248%) de Tributos Estaduais
R\$ 126,279 Pelos Produtos Fonte: IBPT
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 22.617 (12,6493%) de Tributos Federais
R\$ 29.904 (16,7248%) de Tributos Estaduais
R\$ 126,279 Pelos Produtos Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

61



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.09
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131202433440534691
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 178,80
DATA: 31/01/2023 - 17:27:59

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

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

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 17:28:00
=====

DOCUMENTO: 013106
AUTENTICACAO SISBB: A.7EE.8F3.D6D.732.572
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
FORMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

62



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.45
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131193003931982370
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 209,00
DATA: 31/01/2023 - 16:52:19

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

CONFERE COM ORIGINAL

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: 31/01/2023 - 16:52:20

DOCUMENTO: 013105
AUTENTICACAO SISBB: 9.E3B.FA5.ABA.263.74C

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

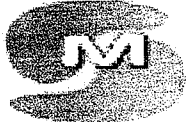
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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.

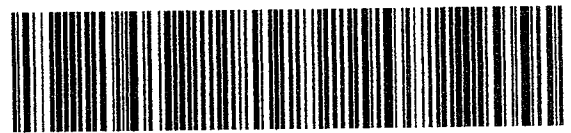
64



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1



Nº 000012498 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0124 9810 0153 5198
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
135230159711333 31/01/2023 14:18:28

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA CPF / CNPJ 436 48.344.071/0001-38 Data da Emissão 31/01/2023
Endereço AVENIDA 19 Nº 1000 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 31/01/2023
Município GUAÍRA Fone / Fax 3331-4500 UF SP Inscrição Estadual Hora da Saída 14:10:21

FATURA
1 251.80 10/02/2023

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	
Base de Cálculo do ICMS		0.00		0.00		0.00		0.00		251.80	
Valor do Frete		0.00		Valor do Seguro		Desconto		Despesas Acessórias		Valor do IPI	
						0.00		0.00		0.00	
										Valor total da Nota	
										251.80	

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	CEP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AUORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	10	13.90	139.00	0.00	0.00	0.00		
7891000352175	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 370G	18069000	0/60	5929	UN	10	9.29	92.90	0.00	0.00	0.00		
7896069547371	TEMPERO DESIDRATADO ERVA DOCE SIAMAR 20G	09096110	0/40	5929	UN	10	1.99	19.90	0.00	0.00	0.00		

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 54301, depósito bancario b. 001 ag. 0475-8 c/c. 11.811-7 vencimento : 10/02/2023 requisição : 11407 Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.01
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 000012498 SÉRIE 1

69



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 251,80
 Destinação 0
 Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	31/01/2023 15:54:06
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	31/01/2023 16:08:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

6f



SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 18, 1000 – Centro | Guairá-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 JANEIRO/2023

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal				Federal	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL		
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.589,50	R\$ 3.342,83	R\$ 753,33	R\$ -	R\$ 2.589,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 192,22	R\$ 1.482,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 192,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.290,62

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

Guairá/SP, 31 de janeiro de 2023.

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

67

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA Nº ARQUIVO: PT4pal2TOTJ00000-0
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Guaíra UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	VALOR A RECOLHER	VALOR OUT ENTID	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
SEGURADO				
Empregados/Avulsos	5.982,69	0,00	0,00	5.982,69
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	179,46	0,00	0,00	179,46
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.803,23	0,00	0,00	5.803,23
OUTRAS ENTIDADES				
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.803,23	0,00	0,00	5.803,23

(*) 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.

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

858600000519 496801792304 207673050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: _____
 NOME TRABALHADOR _____
 REM SEM 13° SAL _____ REM 13° SAL _____
 FEAS: 639 OUTRAS ENT: _____ SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO: _____

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FEAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG DEVIDA	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	7.746,03	0,00	0,00	124.38254.69-8	0,00	0,00	01/04/2004	01			619,69	01311
MARIA INES STURARO PRRES	2.169,80	0,00	0,00	124.50748.51-4	0,00	0,00	01/06/1991	01			173,59	05132
MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR	1.107,16	0,00	0,00	200.37112.34-6	0,00	0,00	25/05/2015	01			88,57	05153
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	2.206,61	0,00	0,00	136.73487.12-3	0,00	0,00	07/01/2019	01	04		176,52	05153
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	4.130,64	0,00	0,00	207.16754.10-4	0,00	0,00	08/11/2021	01			330,45	02515
RIANY VITORIA PIRES ZAMPIERI	1.112,00	0,00	0,00	210.04186.94-2	0,00	0,00	05/09/2022	01			88,96	05153
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	2.010,40	0,00	0,00	106.51775.72-5	0,00	0,00	01/04/2009	01			160,84	04221
ROSELI MARIA FERREIRA	1.973,73	0,00	0,00	125.55809.71-8	0,00	0,00	01/03/2007	01			157,89	05121
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	2.069,28	0,00	0,00	166.30367.08-2	0,00	0,00	03/01/2022	01			165,54	05121
THAIS LIMA COSTA	1.112,00	0,00	0,00	212.93367.97-6	0,00	0,00	05/09/2022	01			88,96	05153
							83,40					0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 64.371,11 0,00 0,00 5.982,69 5.149,68 0,00

DATA: 06/02/2023
HORA: 09:03:49
PÁG: 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000519 496801792304 207673050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
Nº DE CONTROLE: C5L15GVZcMd0000-6
FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO: 9430800
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	23	64.371,11	0,00	64.371,11	0,00
TOTAIS:	23	64.371,11	0,00	64.371,11	0,00

DATA: 06/02/2023
HORA: 09:03:49
PÁG: 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600000519 496801792304 207673050840 834407100011

Nº ARQUIVO: PT4pal2T0TJ0000-0
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: C5L15GvZdMg0000-6
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 64.371,11
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 23

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
5.149,68	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			5.149,68

DATA: 06/02/2023
HORA: 09:03:49
PÁG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: PT4pal2T0TJ0000-0
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: C5L15GvZcMd0000-6
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0017 3330 4500

UF: SP CEP: 14790-000

5.982,69

5.803,23 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

179,46 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
0,00 COM PRODUÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

VALOR SOLICITADO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

25 ANOS: 2.206,61
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	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

73



CONNECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo PT4pal2TOTJ00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/02/2023 às 08:10:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DCD165E671599480.

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:	01/2023
NRA:	PT4pal2TOTJ00000
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.

71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número Complemento

1000

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 19:35:16 do dia 15/02/2023

Válida até 17/03/2023

Código de Controle da Certidão/Número 2192454EBC754612

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

75



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 18:52:14 do dia 20/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2023.

Código de controle da certidão: **2BFF.B5B8.8446.3583**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38

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

Certidão nº 23020558961-68
Data e hora da emissão 15/02/2023 18:39:45
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.071/0001-38

Razão

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Social:

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: 02/02/2023 a 03/03/2023

Certificação Número: 2023020201192021148153

Informação obtida em 15/02/2023 18:40:58

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

78



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°: 7167179/2023

Expedição: 15/02/2023, às 18:42:33

Validade: 14/08/2023 - 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.

79