



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: FEVEREIRO/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 8

VALOR RECEBIDO.: R\$ 46.231,26

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 27/02/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 44.615,43

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 41.874,04



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaira/SP, 28 de Fevereiro 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 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

MÊS REFERÊNCIA.: FEVEREIRO/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 GUAIRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 46.231,26 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 8

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
02/02/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.576	GENEROS ALIMENTÍCIOS	298,98
02/02/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.578	MATERIAL DE CONSUMO	74,94
07/02/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.047,60
09/02/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 285721432 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.133,29
14/02/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.454	MATERIAL DE CONSUMO	1.156,18
14/02/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.456	MATERIAL DE CONSUMO	560,08
14/02/2023	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	81,45
14/02/2023	RIANY VITÓRIA PIRES ZAMPIERI - TERMO DE RESCISÃO	REC.HUMANOS 5	2.362,95
15/02/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.484	MATERIAL DE CONSUMO	780,45
16/02/2023	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 414370638	UTILIDADES PÚBLICAS	444,86
17/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	811,05
17/02/2023	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.354,07
27/02/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.162,69
27/02/2023	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.994,05
27/02/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.849,00
27/02/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.641,15
27/02/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.606,09
27/02/2023	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.143,77
27/02/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.985,20
27/02/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.985,20
27/02/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.126,05
27/02/2023	CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.752,78
27/02/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	647,97
27/02/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.097,61
27/02/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.841,35
27/02/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.028,60
27/02/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.589,50
27/02/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.613	MATERIAL DE CONSUMO	245,23
27/02/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.614	GENEROS ALIMENTÍCIOS	644,69
27/02/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.644	MATERIAL DE CONSUMO	140,58
27/02/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.645	GENEROS ALIMENTÍCIOS	749,90
28/02/2023	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5648893 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	192,22
28/02/2023	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.411	GENEROS ALIMENTÍCIOS	881,74



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
28/02/2023	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.412	MATERIAL DE CONSUMO	159,02
28/02/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.231	GENEROS ALIMENTÍCIOS	648,84
TOTAL			49.219,13

Guaira/SP, 28 de Fevereiro 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.: FEVEREIRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO N°04/2022	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\$)
27/02/2023	46.231,26	27/02/2023	550.475.000.300.097	46.231,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				44.615,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.231,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				246,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				91.093,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				91.093,17

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

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

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

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

**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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.224,15	0,00	3.224,15	3.224,15	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.116,48	0,00	3.116,48	3.116,48	0,00
REC.HUMANOS 5	41.218,90	0,00	41.218,90	41.218,90	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	1.659,60	0,00	1.659,60	1.659,60	0,00
TOTAL.:	49.219,13	0,00	49.219,13	49.219,13	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	91.093,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	49.219,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	41.874,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	41.874,04

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

Guaira/SP, 28 de Fevereiro de 2023

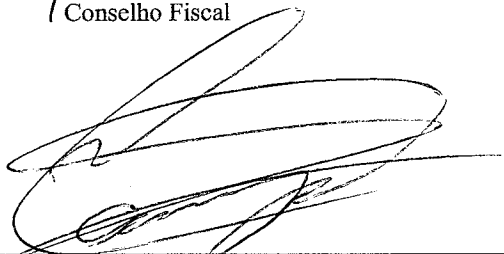


MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

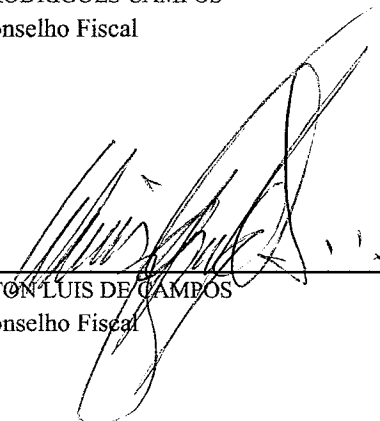
CONSELHO FISCAL:



CESAR MARQUES PEREIRA
Conselho Fiscal



TAYLOR RODRIGUES CAMPOS
Conselho Fiscal



WASHINGTON LUIS DE CAMPOS
Conselho Fiscal



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: FEVEREIRO/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 GUAÍRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 8

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/01/2023	SALDO ANTERIOR			44.615,43
07/02/2023	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		3.047,60	41.567,83
07/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.576		298,98	41.268,85
07/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.578		74,94	41.193,91
09/02/2023	DÉBITO - C/C - NF 285721432 PARCIAL		1.133,29	40.060,62
14/02/2023	DÉBITO - C/C - RECIBO		81,45	39.979,17
14/02/2023	C/C - TERMO DE RESCISÃO		2.362,95	37.616,22
16/02/2023	DÉBITO - C/C - FATURA 414370638		444,86	37.171,36
16/02/2023	C/C - NF 000.004.484		780,45	36.390,91
16/02/2023	C/C - NF 000.001.454		1.156,18	35.234,73
17/02/2023	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		811,05	34.423,68
17/02/2023	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		3.354,07	31.069,61
27/02/2023	REPASSE PREFEITURA	46.231,26		77.300,87
27/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.994,05	75.306,82
27/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.849,00	73.457,82
27/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.606,09	71.851,73
27/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.143,77	70.707,96
27/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.985,20	68.722,76
27/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		3.752,78	64.969,98
27/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.589,50	62.380,48
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.985,20	60.395,28
27/02/2023	C/C - NF 000.001.456		560,08	59.835,20
27/02/2023	C/C - HOLERITE		3.162,69	56.672,51
27/02/2023	C/C - HOLERITE		1.641,15	55.031,36
27/02/2023	C/C - HOLERITE		3.126,05	51.905,31
27/02/2023	C/C - HOLERITE		647,97	51.257,34
27/02/2023	C/C - HOLERITE		3.097,61	48.159,73
27/02/2023	C/C - HOLERITE		1.841,35	46.318,38
27/02/2023	C/C - HOLERITE		1.028,60	45.289,78
28/02/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	246,48		45.536,26
28/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.645		749,90	44.786,36
28/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.644		140,58	44.645,78
28/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - FATURA 5648893 PARCIAL		192,22	44.453,56
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.411		881,74	43.571,82
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.614		644,69	42.927,13
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.412		159,02	42.768,11
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.613		245,23	42.522,88
28/02/2023	C/C - NF 000.001.231		648,84	41.874,04



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: FEVEREIRO/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	49.219,13	41.874,04

Guairá/SP, 28 de Fevereiro de 2023


MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.047,60 D	
				07/02 15:15 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	373,92 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.421,52 C	0,00 C
09/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.133,29 D	
				09/02 17:22 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
09/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.133,29 C	0,00 C
14/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	2.362,95 D	
				14/02 14:51 RIANY VITORIA PIRES ZAMPIE			
14/02/2023		0000	13105	361 Ppto conta água	21.402	81,45 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
14/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.444,40 C	0,00 C
16/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.601	780,45 D	
				16/02 09:13 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
16/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.602	1.156,18 D	
				16/02 09:14 M M Presentes Ltda Me			
16/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.603	444,86 D	
				CTBC TELECOM			
16/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.381,49 C	0,00 C
17/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.354,07 D	
				17/02 11:57 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	811,05 D	
				17/02 12:01 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.165,12 C	0,00 C
27/02/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	46.231,26 C	
				27/02 14:35 PM GUAIRA-FMAS			
27/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.053.975	3.752,78 D	
				27/02 10:09 CAMILA BARBOSA VIEIRA			
27/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.175	1.994,05 D	
				27/02 10:07 MARIA INES STURARO PERES			
27/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.589,50 D	
				27/02 10:09 MARCIA M GONCALVES			
27/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.849,00 D	
				27/02 10:05 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
27/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.519	1.143,77 D	
				27/02 10:07 MURIELIA M TRINDADE JR			
27/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	1.606,09 D	
				27/02 10:08 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA			
27/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	1.985,20 D	
				27/02 10:08 JULIANA MARQUES PEREIRA			
27/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	3.162,69 D	
				27/02 09:54 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
27/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.702	3.126,05 D	
				27/02 09:57 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
27/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.703	647,97 D	
				27/02 09:59 ANTONIO FRANCISCO NETO			
27/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.704	1.641,55 D	
				27/02 10:00 Hemily Cristina de Almeida			
27/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.705	3.097,61 D	

30

			27/02 10:02 Renan dos Santos Rozzetto			
27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.706	1.641,15 D	
			27/02 10:03 Sulamita Ferreira De Souza			
27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.707	1.028,60 D	
			27/02 10:04 Thais Lima Costa			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.708	1.985,20 D	
			237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.709	1.779,43 D	
			237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.710	560,08 D	
			27/02 16:37 M M Presentes Ltda Me			
27/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.440,74 D 0,00 C	
28/02/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.017.512	1.779,43 C	
			28/02 17:06 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
28/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.886.414.991	881,74 C	
			28/02 22:36 17161348000163 DANILO DANI			
28/02/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	890,48 D	
			28/02 15:39 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
28/02/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	192,22 D	
			28/02 15:50 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	159,02 D	
			756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	889,92 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	881,74 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	881,74 D	
			756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.805	648,84 D	
			28/02 17:00 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.882,79 C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	44.615,43			39.840,762449		
07/02/2023	RESGATE	3.421,52	0,99	6,64	3.055,971267	1,122114608	36.784,791182
	Aplicação 26/01/2023	3.421,52	0,99	6,64	3.055,971267		
09/02/2023	RESGATE	1.133,29	0,48	2,42	1.011,725451	1,123022060	35.773,065731
	Aplicação 26/01/2023	1.133,29	0,48	2,42	1.011,725451		
14/02/2023	RESGATE	2.444,40	1,84	4,60	2.179,770911	1,124356687	33.593,294820
	Aplicação 26/01/2023	2.444,40	1,84	4,60	2.179,770911		
16/02/2023	RESGATE	2.381,49	2,26	4,31	2.122,202882	1,125274129	31.471,091938
	Aplicação 26/01/2023	2.381,49	2,26	4,31	2.122,202882		
17/02/2023	RESGATE	4.165,12	4,46	6,97	3.710,101635	1,125723878	27.760,990303
	Aplicação 26/01/2023	4.165,12	4,46	6,97	3.710,101635		
27/02/2023	APLICAÇÃO	12.440,74			11.033,470626	1,127545486	38.794,460929
28/02/2023	RESGATE	1.882,79	3,57		1.672,295482	1,128006396	37.122,165447
	Aplicação 26/01/2023	1.882,79	3,57		1.672,295482		
28/02/2023	SALDO ATUAL	41.874,04			37.122,165447		37.122,165447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.615,43
APLICAÇÕES (+)	12.440,74
RESGATES (-)	15.428,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,60
IOF (-)	24,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,48
SALDO ATUAL =	41.874,04

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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



SOCIEDADE GUAIRENSE 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 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Guaíra/SP, 28 de fevereiro de 2023.

JUSTIFICATIVA/CONSIDERAÇÕES

Processo nº. 183/2021 – Termo de Colaboração nº 04/2022 – Municipal

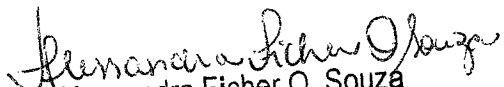
Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos.

OSC: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE

Mês de Referência: Fevereiro/2023

– Em 28/02/2023 foi realizado um pagamento erroneamente ao fornecedor DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA ME, no valor de R\$ 881,74. Após a constatação do equívoco, o mesmo realizou a devolução da quantia em sua totalidade para a conta corrente deste ajuste no mesmo dia da ocorrência, conforme consta no extrato bancário.

Atenciosamente,


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



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 INDI 17.361 448/0001 61
 R. 322.034.709-111

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001576 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0217 1613 4800 0163 5500 1000 0015 7610 0156 0998

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
135230174372165 02/02/2023 15:45:29

Natureza da operação
Venda mercadorias

Inscrição Estadual 322034709113	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 17.161.348/0001-63
---	----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		2071 48.344.071/0001-38	02/02/2023
Endereço AVENIDA 19 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA		Fone / Fax 33304500	UF SP
		Inscrição Estadual	Data da Saída 02/02/2023
			Hora da Saída 15:45:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
		0.00		0.00	0.00	0.00	298.98
Valor do Frete		Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota	
0.00			0.00	0.00	0.00	298.98	

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
7897005101299	KININO ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO PLUS 400G	18061000	0/500	5405	UN	10	4.99	49.90	0.00	0.00	0.00		0
7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300GR TRADICIONAL	21032010	0/500	5405	UN	12	1.59	19.08	0.00	0.00	0.00		0
7622210571786	SUCO TANG UVA 18G	21069010	0/500	5405	UN	100	1.15	115.00	0.00	0.00	0.00		0
7622210571755	SUCO TANG ABACAXI 18G	21069010	0/500	5405	UN	100	1.15	115.00	0.00	0.00	0.00		0

PAGO
 FMS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:40.22 Est:53.81 Mun:0.00 Fonte:IBPT 5B780E REQUISIÇÃO 011406 Banco Bradesco Ag: 335 2 Cc/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME VENCIMENTO : 03/02/2023		54

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08		NF-e 000001576 SÉRIE 1
Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	Data de Recebimento	
Identificação e assinatura do Recebedor		



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

CNPJ 17.161.348/0001-63

IE: 322.034.709.111

SUPERMERCADO

RUA: 10 B Nº: 46 BARRIO: ANTONIO NEAR LOPES
CEP: 14790-006 GUAÍRA SP**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº. 000001578 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0217 1613 4800 0163 5500 1000 0015 7810 0156 5200

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

135230174406974 02/02/2023 15:49:46

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322034709113

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

2071

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

02/02/2023

Data da Saída

02/02/2023

Endereço
AVENIDA 19 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Hora da Saída

15:49:42

Município
GUAÍRA

Fone / Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	74.94
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				74.94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891150086432	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE 800G LIMPEZA TOTAL BRANCAS E COLORIDAS	34025000	0/500	5405	UN	3	10,99	32,97	0,00	0,00	0,00		0
7908324402865	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO 20X5X180GR	34011900	0/500	5405	UN	3	13,99	41,97	0,00	0,00	0,00		0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:11.85 Est:13.48 Mun:0.00 Fonte:IBPT 5B780E REQUISIÇÃO : 011416	Reservado ao Fisco
Banco Bradesco Ag: 335 2 Cc/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME VENCIMENTO : 03/02/2023	15

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

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000001578
		SÉRIE 1



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 335 GUAIRA
 Conta corrente (com DV) 13153
 CNPJ 17.161.348/0001-63
 Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 20.701
 Valor 373,92
 Destinação 0
 Data transferência 07/02/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 331A49D553056018

CONFERE COM ORIGINAL

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
 JE792597 MARCIA M GONCALVES

07/02/2023 15:02:33
07/02/2023 15:15:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

36



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2023 - 09:03:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.371,11	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.149,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.149,68
--	---------------------	---------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

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

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

85860000519 496801792304 207673050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 3.047,60

07/02/2023 15:15

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

07/02/2023 15:14:03
07/02/2023 15:15:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

07



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.16.50
0475800475

CONFERE COM
ORIGINAL ✓

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000051-9 49680179230-4
20767305084-0 83440710001-1
Data do pagamento 07/02/2023
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2023
VALOR DEPOSITO 5.149,68
Valor Total 5.149,68

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 COLABORACAO N° 04/2022

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO N° 04/2021

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO N° 01/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

07/02/2023 15:11:19

07/02/2023 15:16:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

18

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 285721432 Série C
Data de Emissão: 24/01/2023
Data de Apresentação: 27/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 24/02/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000032	302481745	701948519	E5AE.337A.6CC0.569C.0F2E.2071.C178.AC9E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	JAN/2023	08/02/2023	1.933,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 917450634583												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/23	2.520.000	KWh	0,382891270	954,94				964,94	7,72	34,93	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/23	2.520.000	KWh	0,377556553	951,45	951,45	18,00	171,26	780,19	6,24	28,24	04 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.916,39							24 Dias Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/23				16,90							

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 JAN		2520 28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2022 DEZ		3235 33	Consumo kWh	0,36599000	0,20992000	302481745	Ativa	70386	67866	1,00	2.520	[%]	24/02/2023
NOV		3704 30											
OUT		3454 32											
SET		3230 30											
AGO		2566 30											
JUL		2078 31											
JUN		2088 30											
MAI		2791 29											
ABR		4193 33											
MAR		3857 30											
FEV		3146 28											
JAN		2794 29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.133,29

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 285721432 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
1.933,29

Data de Vencimento
08/02/2023

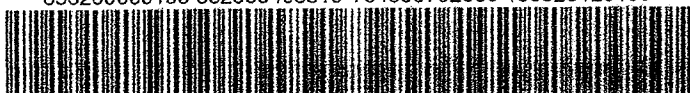
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

ALGAR TELECON
ESTACAO DA MODA
KZANOVA

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

Pague aqui - PIX

836200000195 332900403319 734056792033 100028128153



Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 1.133,29
 Destinação 0
 Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 09/02/2023 17:12:43
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 09/02/2023 17:22:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.23.29
 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 8362000019-5 33290040331-9
 73405679203-3 10002812815-3
 Data do pagamento 09/02/2023
 Valor em Dinheiro 1.933,29
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.933,29

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Pagamento agendado.

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 09/02/2023 17:06:39
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 09/02/2023 17:23:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 14/02/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.156,18

NF-e
Nº 000001454
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MM PRESENTES LTDA-ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001454 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0207 7438 0400 0120 5500 1000 0014 5414 0432 1086

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est. Prod Isen

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230238715764 14/02/2023 14:56:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322083532110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

14/02/2023

ENDEREÇO

AV-19 N.1000, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/02/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:58:00

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	397,18	1.156,18
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	1.156,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	FLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
PAGO FIMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO 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	IPÍ
27854	ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/CONVITE Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,71 Federais e 8,98 Estaduais.	48211000	0102	5102	UN	10,000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15928	PAPEL FLIPCHART Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,18 Federais e 27,00 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	2,000	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54521	CAANETINHA GROSSA HIDROCOR C/12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 86,86 Federais e 79,16 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN	20,000	21,99	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50561	LAPIS DE COR C/12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 45,70 Federais e 61,16 Estaduais.	96091000	0102	5102	UN	20,000	16,99	339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49361	MASSA PARA MODELAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,02 Federais e 11,70 Estaduais.	95030099	0102	5102	UN	10,000	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	PINCEL ATOMICO COLOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,20 Federais e 12,94 Estaduais.	96082000	0102	5405	UN	12,000	5,99	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31184	REGUA 30CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,28 Federais e 5,29 Estaduais.	90172000	0102	5102	UN	20,000	1,99	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA
A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 190,95 Federais e
206,23 Estaduais, Font: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230216121410273711398
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.156,18
DATA: 16/02/2023 - 09:14:22

=====

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

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

Notificacao enviada em: 16/02/2023 - 09:14:23

=====

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: 8.3F6.899.F97.39A.8A9

=====

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

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


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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001456 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 14/02/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 560,08		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001456 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0207 7438 0400 0120 5500 1000 0014 5615 6689 7042 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - TECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		135230238741721 14/02/2023 15:00:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322083532110		07.743.804/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.344.071/0001-38	14/02/2023
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV-19 N.1000,	CENTRO	14790-000	14/02/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	3330-4500	SP	
			HORA DA SAÍDA
			14:41:00

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	183,18	560,08
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	560,08

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IR
33210	CADERNO 200 FOLHAS CAPA DURA Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,42 Federais e 3,24 Estaduais.	48202000	0102	5405	UN	1,000	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43146	CANETINHA COLOR 850JR PITOL FINA Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,93 Federais e 4,49 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN	5,000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51594	CANETA RETRO PROJETOR GROSSA Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,96 Federais e 2,69 Estaduais.	96082000	0102	5405	UN	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5647	CARTOLINA Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,10 Federais e 2,70 Estaduais.	48081000	0102	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39478	CARTOLINA DUPLA FACE Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,19 Federais e 5,40 Estaduais.	48081000	0102	5102	UN	20,000	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80493	CLIPS GRANDE 8/0 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,77 Federais e 3,24 Estaduais.	83059000	0102	5102	UN	1,000	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31415	COLA TEK BOND N.2 ARTESANATO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,49 Federais e 4,68 Estaduais.	35061010	0102	5102	UN	2,000	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40264	FITA CREPE LARGA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,91 Federais e 4,85 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	3,000	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21690	FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE Cod.Fabricante: TRANSPARENTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,06 Federais e 6,29 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	5,000	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 82,37 Federais e 100,81 Estaduais, Fonte:IBPT/empresmetro.com.br 2C46F9.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MM PRESENTES LTDA-ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000001456 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0207 7438 0400 0120 5500 1000 0014 5615 6889 7042

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230238741721 14/02/2023 15:00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322083532110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

07.743.804/0001-20

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ST	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
44332	CX LAPIS DE COR Valor Aprox dos Tributos R\$: 24,20 Federais e 32,38 Estaduais.	96091000	0102	5102	UN	10,000	17,99	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405	PAPEL CREPOM Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,19 Federais e 5,40 Estaduais.	48081000	0102	5102	UN	20,000	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47759	PAPEL FILIPINHO Cod.Fabricante: 1661 Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,41 Federais e 11,69 Estaduais.	48101490	0102	5102	UN	5,000	12,99	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26749	PAPEL LAMINADO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,51 Federais e 2,70 Estaduais.	48102290	0102	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	PAPEL PARDO Cod.Fabricante: REVAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,34 Federais e 5,40 Estaduais.	48059100	0102	5102	UN	20,000	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41185	PASTA C/ELASTICO DE PAPELÃO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,75 Federais e 2,69 Estaduais.	48209000	0102	5102	UN	5,000	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39506	POST IT Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,75 Federais e 2,52 Estaduais.	48201000	0102	5102	UN	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16830	TOQUE MAGICO Cod.Fabricante: OF/7808 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,39 Federais e 0,45 Estaduais.	38249929	0102	5102	UN	1,000	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

COPIA ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.03
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230227193750423367741
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 560,08
DATA: 27/02/2023 - 16:37:59

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 27/02/2023 - 16:38:00

=====

DOCUMENTO: 022710
AUTENTICACAO SISBB: D.2E1.9D9.9FF.D9B.3FF

=====

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

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

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

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

23



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIÁRA

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

Instalação: 26,00760.00
 Endereço da ligação: RUA 26,00760 14790000
 RUA 26,00760 CENTRO GUAIÁRA SP
 Proprietário: SOGUBE SOC GUAIR BE... ENCIA
 Compromissário: SOGUBE SOC GUAIR BE... ENCIA

Idrometro: 386632
 Data da leitura: 07/01/2023
 Média: 93
 Últimos Consumos:
 12/2022
 11/2022
 10/2022
 9/2022
 8/2022
 7/2022

Descrição dos itens:
 Tarifa de Água: 62,48
 Tarifa de Esgoto: 15,62
 MULTA/JUROS REF.: 11/2022: 3,35

TOTAL R\$ 81,45

Vencimento 14/02/2023

088- FORA DE PARAMETRO

QUALIDADE DE AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO PORTARIA 0914/2011 MS

Parametro (Un)	Análise	Resultado	Padrao	Observabilidade
LOBO	0,00	0,00	0,2 A 2,0	AUSENTE
BACTERIAS FORMES FECAIS	0,00	0,00	AUSENTE	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0,00	0,00	0 A 15	AUSENTE
COR	0,00	0,00	0,6 A 0,8	
FLUOR	0,73	0,73	0,6 A 0,8	
PH	7,05	7,05	6,0 A 9,5	
TEMPERATURA AGUA				

AVISO constante da Portaria 0914/2011 MS

NOTIFICACAO: Após a realização da notificação, o consumidor poderá solicitar a troca de medidor, desde que esteja dentro do prazo estabelecido no Regulamento de Abastecimento de Água e Esgoto, conforme Lei Federal 10.227/2001 (LEI Nº 4919, DE 17 DE ABRIL DE 2010, COM AS REVISÕES ANTERIORES) e LEI Nº 10.227/2001, em vigor. Em todo caso, o consumidor deverá pagar o DEAGUA pelo uso de todos os serviços prestados, a água não utilizada e a água utilizada.

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

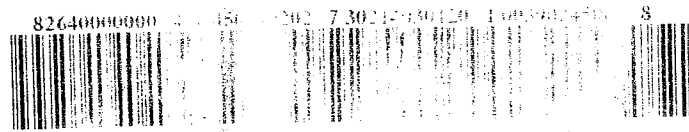


DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIÁRA

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

Instalação: 26,00760.00
 Vencimento 14/02/2023 R\$ 81,45





Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.45.35
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CONFERE COPIA ORIGINAL

=====
Convenio LEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8264000000-4 81450699202-7
30214030120-1 00390245001-8
Data do pagamento 14/02/2023
Valor Total 81,45
=====

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DOCUMENTO: 021402
AUTENTICACAO SISBB:
1.349.548.8A5.D37.E5D

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

27

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 48.344.071/0001-38		02 Razão Social/Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV 19, 1000					04 Bairro CENTRO
05 Município Guaira		06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 21004186942		11 Nome RIANY VITORIA PIRES ZAMPIERI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 41, 0121					13 Bairro JARDIM ELISA
14 Município Guaira		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 464170 00897 SP	18 CPF 464.170.458-97
19 Data de Nascimento 05/12/2001		20 Nome da Mãe MARCIA CRISTINA PIRES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador <div style="text-align: center;">PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</div>					
23 Remuneração Mês Ant. 1.112,00		24 Data de Admissão 05/09/2022	25 Data do Aviso Prévio 06/02/2023	26 Data do Afastamento 06/02/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 06 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 222,42	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 5,63 Horas a 70,00 %	R\$ 106,47	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 21,29	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 92,67	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 472,25
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 188,90	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.112,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 92,67	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 94,44		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.403,11
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 26,26	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 13,90
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 40,16
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.362,95

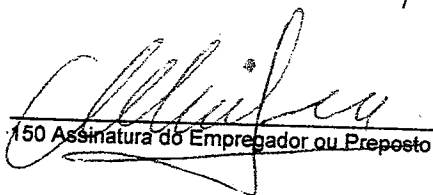
28
up

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 48.344.071/0001-38	02 Razão Social/Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 21004186942	11 Nome RIANY VITORIA PIRES ZAMPIERI			
17 CTPS (nº, série, UF) 464170 00897 SP	18 CPF 464.170.458-97	19 Data de Nascimento 05/12/2001	20 Nome da Mãe MARCIA CRISTINA PIRES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 05/09/2022	25 Data do Aviso Prévio 06/02/2023	26 Data do Afastamento 06/02/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.362,95, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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


150 Assinatura do Empregador ou Preposto

COMPLETO
05/09/2022

de de

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISAO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988)

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

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

Cidade Estado
Guaira SP
Telefone Fax
(17)3330-4500
E-Mail

Por meio do presente instrumento, eu **RIANY VITORIA PIRES ZAMPIERI**, inscrito (a) no CPF sob nº 464.170.458-97, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**, inscrita no CNPJ sob nº 48.344.071/0001-38, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

A Controladora se responsabiliza:

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

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

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

Guaira, 14 de Fevereiro de 2023

COPIA ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

RIANY VITORIA PIRES ZAMPIERI


SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.36
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230214175014215344041
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 2.362,95
DATA: 14/02/2023 - 14:51:29

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

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

Notificacao enviada em: 14/02/2023 - 14:51:30
=====

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: 6.DF0.80F.FD3.649.CB7

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: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

CONFIRMAÇÃO
ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004484 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/02/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 780,45		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000004484 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0204 9742 8100 0134 5500 1000 0044 8418 4632 0624 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME  AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		135230246330364 15/02/2023 16:31:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CF	
322080677113		04.974.281/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CFF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA SOGU		48.344.071/0001-38	15/02/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA 19 NUM 1000,		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	(17)3330-4500	SP	
			DATA SAÍDA / ENTRADA
			15/02/2023
			HORA DA SAÍDA
			16:03:00

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	279,82	780,45
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	*780,45

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6814	TAMPA P/ POTE 100 ML C/ 100 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,56 Federais e 1,94 Estaduais.	39235000	0102	5102	PC	2,000	5,400	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	SACO P/LIXO PTO 40 LTS P 1,5 COMUM C/100 Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,18 Federais e 7,70 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	2,000	21,400	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5611	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 73,30 Federais e 58,54 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	3,000	108,400	0,00	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10252	GUARDAN. DE PAPEL 20X20 CM C/ 50 UN - DUBELLY Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,19 Federais e 15,01 Estaduais.	48183000	0102	5102	PC	60,000	1,390	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	SACO P/LIXO PTO 100 LTS P 5 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 27,25 Federais e 25,67 Estaduais.	39232190	0102	5102	UN	2,000	71,300	0,00	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	ETIQUETAS BOLAS COLORIDAS C/210 UNIDADES GRESPLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,31 Federais e 7,11 Estaduais.	49119900	0102	5102	UN	10,000	3,950	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716	FITILHO COLORIDO 5 MM X 50 MTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,56 Federais e 1,94 Estaduais.	39012011	0102	5102	PC	6,000	1,800	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	BALAO 7 LISO SORTIDO C/50 SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,32 Federais e 8,55 Estaduais.	95030098	0102	5102	UN	5,000	9,500	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 150,14 Federais e 129,68 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

RAZÃO DO EMITENTE

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

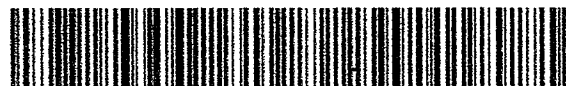
DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004484 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0204 9742 8100 0134 5500 1000 0044 8418 4632 0624

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230246330364 15/02/2023 16:31:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CFF

322080677113

04.974.281/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IFI
1072	BARBANTE S.FRANCISCO LARANJA N6 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,47 Federais e 3,22 Estaduais.	52053100	0102	5102	UN	3,000	25,950	0,00	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
FOMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONTINERE.COM
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230216121318095755303
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 780,45
DATA: 16/02/2023 - 09:13:29

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

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

Notificacao enviada em: 16/02/2023 - 09:13:30

=====

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 8.9D8.A84.D1A.B72.159

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

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

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

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

COPIA ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

34

SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

19 1000 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
414370638

Valor total da conta

R\$ 444,86

Data de vencimento

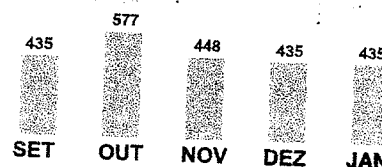
16 / fev / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/02/2023

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	14,26
1733304500	SVA FIXA	8,62
1733321272	SVA FIXA	8,62
1733321495	SVA FIXA	8,62
08548280	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	8,62
08548280	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS	8,62
08548280	FAST SUPPORT	97,92
08548280	LIVROS DIGITAIS	28,13
17999774170	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO	44,82
17999774170	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24	59,84
17999774170	POS BRASIL ILIMITADO	33,37
		36,91
TOTAL		435,90

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

SERVIÇO	SERVIÇOS	ADICIONAL	VALOR (R\$)
000477844316	Serviços Da Conta		8,96
TOTAL			R\$ 8,96

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000477844316 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2022, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.



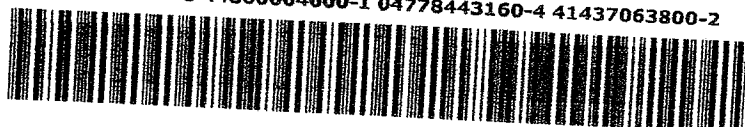
UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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
414370638		000477844316	16/02/2023	444,86

8465000004-3 44860004000-1 04778443160-4 41437063800-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

35

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

SERVIÇOS**ALGAR TELECOM S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.01.2023 02.02.2023	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.01.2023 02.02.2023	SVA FIXA		8,62	0
03.01.2023 02.02.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 22,88	

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.01.2023 02.02.2023 02h08m12s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-1,38	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS			R\$ 0,00

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
10.01.2023	11h32m07s	00h00m30s	V2T	DDD	SANTOS	1340404255	Diferenciada	0,00	0
11.01.2023	14h20m27s	00h00m36s	V3T	DDD	BRASILIA	6120303362	Diferenciada	0,00	0
11.01.2023	15h40m02s	00h01m30s	V1T	DDD	BRASILIA	6120303362	Diferenciada	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS			R\$ 0,00						

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
05.01.2023	09h58m45s	00h15m06s	V2T		SP COD AREA 16	16993633129	Normal	0,00	0
09.01.2023	13h25m15s	00h00m30s	V3T		PI COD AREA 86	89981324875	Normal	0,00	0
11.01.2023	10h58m09s	00h00m30s	V3T		RS COD AREA 51	5199017237	Normal	0,00	0
12.01.2023	15h46m59s	00h00m48s	V1		SP COD AREA 17	17999742168	Normal	0,00	0
23.01.2023	09h52m54s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 16	16981625827	Normal	0,00	0
02.2023		00h46m18s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
02.2023		00h55m54s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR			R\$ 0,00						

TOTAL TELEFONE: 17-3330-2025**R\$ 22,88**

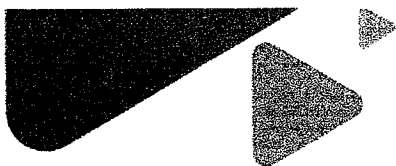
TELEFONE FIXO : 17-3330-4500
 Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

SERVIÇOS**ALGAR TELECOM S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.01.2023 02.02.2023	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.01.2023 02.02.2023	SVA FIXA		8,62	0
03.01.2023 02.02.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 22,88	

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.01.2023 02.02.2023 02h09m24s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-2,97	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS			R\$ 0,00



LIGAÇÕES NACIONAIS

00h04m12s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
05.01.2023	13h48m11s	00h03m42s	DDD		BRASILIA	6120303362	Normal	0,00	0
09.01.2023	10h57m41s	00h00m30s	DDD		SANTOS	1340404255	Diferenciada	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

01h26m00s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.01.2023	10h03m11s	00h03m24s	V2T		SP COD AREA 16	16992182096	Normal	0,00	0
05.01.2023	09h46m55s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 16	16993633129	Normal	0,00	0
06.01.2023	09h29m44s	00h00m30s	V3T		RS COD AREA 51	51990172370	Normal	0,00	0
09.01.2023	13h25m50s	00h00m48s	V3T		PI COD AREA 86	89981324875	Normal	0,00	0
11.01.2023	11h07m42s	00h00m30s	V3T		RS COD AREA 51	51990172370	Normal	0,00	0
02.2023		00h27m54s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
02.2023		00h52m24s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

LIGAÇÕES À COBRAR

00h01m48s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
11.01.2023	13h27m38s	00h01m48s	V1		SP COD AREA 17	17999758938	Normal	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES À COBRAR

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 17-3330-4500

R\$ 22,88

TELEFONE FIXO : 17-3332-1272

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

SERVIÇOS

ALGAR TELECOM S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.01.2023 02.02.2023	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.01.2023 02.02.2023	SVA FIXA		8,62	0
03.01.2023 02.02.2023	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 22,88

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.01.2023 02.02.2023	01h52m24s Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-4,67	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h01m54s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
24.01.2023	10h26m43s	00h00m42s	DDD		SAO PAULO	1127638107	Diferenciada	0,00	0
27.01.2023	14h59m16s	00h01m12s	DDD		FRANCA	1637240280	Diferenciada	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

01h33m48s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
05.01.2023	16h34m52s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 16	16992182096	Normal	0,00	0
06.01.2023	09h30m29s	00h00m30s	V3T		RS COD AREA 51	51990172370	Normal	0,00	0
10.01.2023	11h16m54s	00h00m30s	V3T		RS COD AREA 51	51990172370	Normal	0,00	0
11.01.2023	10h49m14s	00h00m30s	V3T		RS COD AREA 51	51990172370	Normal	0,00	0
11.01.2023	11h06m01s	00h00m30s	V3T		RS COD AREA 51	51990172370	Normal	0,00	0
16.01.2023	14h55m23s	00h02m06s	V2T		SP COD AREA 16	51990172370	Normal	0,00	0
02.2023		00h28m18s	V1		Chamada Local Celular	16993388067	Normal	0,00	0
02.2023		01h00m54s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

37

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1272**R\$ 22,88****TELEFONE FIXO : 17-3332-1495**

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

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.01.2023 02.02.2023	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.01.2023 02.02.2023	SVA FIXA		8,62	0
03.01.2023 02.02.2023	QUEM CHAMA		0,00	0

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

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.01.2023 02.02.2023 02h25m48s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)			
		-2,07	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**R\$ 0,00****LIGAÇÕES NACIONAIS****00h07m06s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.01.2023	16h25m17s	00h03m00s	DDD		BRASILIA	6120303362	Diferenciada	0,00	0
30.01.2023	09h21m51s	00h02m18s	DDD		BARRETOS	1733224211	Diferenciada	0,00	0
01.02.2023	14h19m19s	00h01m48s	DDD		BARRETOS	1733220594	Diferenciada	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS**R\$ 0,00****LIGAÇÕES PARA CELULAR****02h01m00s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
11.01.2023	10h49m54s	00h00m30s	V3T		RS COD AREA 51	51990172370	Normal	0,00	0
16.01.2023	10h43m59s	00h00m36s	V3T		MG COD AREA 34	34991240429	Normal	0,00	0
17.01.2023	09h20m35s	00h01m54s	V1		SP COD AREA 17	17991505389	Normal	0,00	0
26.01.2023	07h53m42s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 16	16981625827	Normal	0,00	0
02.2023		00h47m48s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
02.2023		01h09m42s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR**R\$ 0,00****TOTAL TELEFONE: 17-3332-1495****R\$ 22,88****INTERNET : 08548280****SERVIÇOS****ALGAR TELECOM S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.01.2023 02.02.2023	FAST SUPPORT		44,82	0
03.01.2023 02.02.2023	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		97,92	18
03.01.2023 02.02.2023	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		28,13	0
03.01.2023 02.02.2023	LIVROS DIGITAIS		59,84	0

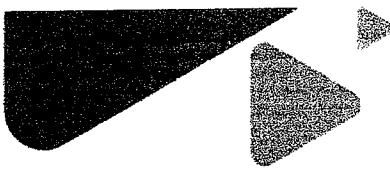
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 230,71****TOTAL TELEFONE: 08548280****R\$ 230,71****CELULAR : 99977-4170**

Plano LOCAL: PLANO POS ILIMITADO

SERVIÇOS**ALGAR TELECOM S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.01.2023 02.02.2023	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO		33,37	18
03.01.2023 02.02.2023	POS BRASIL ILIMITADO		43,39	18
03.01.2023 02.02.2023	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24		36,91	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 113,67**



TOTAL TELEFONE: 99977-4170

R\$ 113,67

SERVIÇOS DA CONTA

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
18.01.2023	Correcao Monetaria Telecom - Venc.:16/01/2023 paga em 17/01/2023		0,09	0
18.01.2023	Juros - CTBC TELECOM - Venc.:16/01/2023 paga em 17/01/2023		0,15	0
18.01.2023	Multa - CTBC TELECOM - Venc.:16/01/2023 paga em 17/01/2023		8,72	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 8,96	

TOTAL TELEFONE:

R\$ 8,96

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 444,86

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 444,86

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

19 1000 AV Nº telefone: DIVERSOS
CENTRO 14790-000 GUAIRA SP

Emissão: 03 de Fevereiro de 2023

Código do cliente: 000477844316
Fatura: 414370638

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 010979028 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

8ef0.c41e.a886.f492.b2ee.50e5.ea3d.ca7d

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 16.000451815-74.

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	204,18
COBRANCA DE ENCARGOS	8,96
SUB-TOTAL DA FATURA	444,86
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	444,86

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e taxa 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 (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

39

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

02/09/2022
09:54

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

24

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.17.50
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

COPIA ORIGINAL

Convenio CTBC TELECOM			
Codigo de Barras	8465000004-3	44860004000-1	
	04778443160-4	41437063800-2	
Data do pagamento		16/02/2023	
Valor em Dinheiro		444,86	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		444,86	

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Handwritten signature



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38

Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração 31/01/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.01.23037.0639705-1

Pagar este documento até 17/02/2023

Observações Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Valor Total do Documento 1.375,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.375,37			1.375,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	1.375,37	0,00	0,00	1.375,37

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

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

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 211,05

8583000013 0 75370385230 8 48070123037 5 06397051668 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000013 0 75370385230 8 48070123037 5 06397051668 0



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.01.23037.0639705-1
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 1.375,37

Pague com o PIX



Handwritten mark



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 811,05
Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

17/02/2023, 12:00

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333171146002642029
17/02/2023 12:00:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.00.18
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000013-0 75370385230-8
48070123037-5 06397051668-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.01.23037.0639705-1
Valor Total 1.375,37
=====

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

Pagamento agendado.

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38	Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023
Número do Documento 07.16.23037.0856124-6	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000110792376	
Pagar este documento até 17/02/2023	
Valor Total do Documento 12.600,22	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.600,22			12.600,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		12.600,22			12.600,22

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.359,107

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

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

PAGO FOMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 06/02/2023 10:06:04

85850000126 2 00220385230 0 48071623037 6 08561246283 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000126 2 00220385230 0 48071623037 6 08561246283 7



CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Número: 07.16.23037.0856124-6
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 12.600,22

Pague com o PIX



44



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

17/02/2023, 11:59

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333171146002642027
17/02/2023 11:59:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.59.00
0475800475

CONFERE COM ORIGINAL

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000126-2 00220385230-0
48071623037-6 08561246283-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23037.0856124-6
Valor Total 12.600,22

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

Pagamento agendado.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

<p>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38</p> <p>00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA PIS:12593544149 CBO:1421-15 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Mensal 28/02/2023</p> <p>Folha: 01 Funcionário desde: 17/02/2003 Ag.:335 C/C.:10047722</p> <p>Banco: BRADESCO</p>
--	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.361,00	3.361,00	
28	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		283,00	
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.644,00		340,60
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.303,40		140,71
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						Total vencimentos	Total descontos
						3.644,00	481,31
<p>" O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"</p>						Vr. Líquido ➔	3.162,69
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.361,00	3.644,00	3.644,00	291,52	3.303,40	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 27/02/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: *Alessandra Ficher de Oliveira Souza*

DPCUCA 2023 C.1 - www.cucafresca.com.br /

27/02/2023, 09:54

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.55
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230227125438202816490
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 3.162,69
 DATA: 27/02/2023 - 09:54:50

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: 27/02/2023 - 09:54:51

DOCUMENTO: 022701
 AUTENTICACAO SISBB: 9.072.F79.2F8.876.268

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Mf

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal **28/02/2023**

00005 MARIA INES STURARO PERES

PIS:12450748514 CBO:5132-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0181 COZINHEIRA CHEFE

Folha: 01

Funcionário desde: 01/06/1991

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.: 151750

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.001,00	2.001,00	
28	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		168,80	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.169,80		175,75
O dia 28/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"						Total vencimentos	Total descontos
						2.169,80	175,75
						Vr. Líquido ➔	1.994,05
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		2.001,00	2.169,80	2.169,80	173,58		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 27/2/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Maria Ines Sturaro Peres

27/02/2023, 10:07

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G337270945500657047
27/02/2023 10:07:43

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
Data: Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

MP

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023
	00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA PIS:10651775725 CBO:4221-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0110 RECEPCIONISTA	Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2009 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.: 205818

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.854,00	1.854,00	
28	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		156,40	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.010,40		161,40
O dia 11/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"						Total vencimentos	Total descontos
						2.010,40	161,40
						Vr. Líquido ➔	1.849,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		R\$ 1.854,00	2.010,40	2.010,40	160,83		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 27/02/23

27/02/2023, 10:05

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G337270945500657040
27/02/2023 10:05:02

Debitado

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

Creditado

Nome RITA CASSIA SOUSA SILVA
 Agência 475-8
 Conta corrente 20581-8
 Valor 1.849,00
 Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

LR

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 28/02/2023

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.782,00	1.782,00	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,00		140,85
						Total vencimentos	Total descontos
						1.782,00	140,85
						Vr. Líquido ➔	1.641,15
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.782,00	1.782,00	1.782,00	142,56		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

"O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/02/2023 Sulamita F de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 C.1 - www.cucafresca.com.br /

27/02/2023, 10:03

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.15
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230227130256879741717
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.641,15
DATA: 27/02/2023 - 10:03:11

PAGO PARA: Sulamita F Souza
CPF: ***.985.818-**
CHAVE PIX: +5517991092353
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000166095770
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/02/2023 - 10:03:13

DOCUMENTO: 022706
AUTENTICACAO SISBB: 2.E04.F00.790.851.618

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSÊ DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA

PIS:12874174175 CBO:5153-05

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 20/02/2014

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.:274321

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	76,50	1.683,00	
28	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		70,99	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.391,83		147,90
PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						Total vencimentos	Total descontos
						1.753,99	147,90
" O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"						Vr. Líquido ➔	1.606,09
		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
		2.142,00	2.391,83	1.753,99	140,32		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 27/02/2023

DPCUCA 2023 C.1 - www.cucafresh.com.br /

27/02/2023, 10:08

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G337270945500657050
27/02/2023 10:08:15

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado
Nome: LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA
Agência: 475-8
Conta corrente: 27432-1
Valor: 1.606,09
Data: Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

<p>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38</p> <p>00025 MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR PIS:20037112346 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Mensal 28/02/2023</p> <p>Folha: 01 Funcionário desde: 25/05/2015</p> <p>Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____</p>
--	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.071,00	1.071,00		
28	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		36,16		
28	02401	Salario Família	2,00	dependentes	59,82	119,64		
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.107,16		83,03	
CONFERE COM ORIGINAL								
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.226,80	83,03	
" O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"						Vr. Líquido ➔	1.143,77	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.071,00	1.107,16	1.107,16	88,57			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/02/2023, 10:07

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G337270945500657044
 27/02/2023 10:07:00

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

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

FL

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 28/02/2023

00033 PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO

PIS:13673487123 CBO:5153-05

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 07/01/2019

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco: BRADESCO

Ag.:335 C/C.: 10045630

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.142,00	2.142,00	
28	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.160,07		174,87
						Total vencimentos	Total descontos
						2.160,07	174,87
						Vr. Líquido ➔	1.985,20
						Base Cál. IRRF	via do empregado
						2.142,00	
						2.160,07	
						2.160,07	
						172,81	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

" O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 27/02/2023
ASSINATURA DO FUNCIONARIO Patricia Maria da Silva Vitorino

DPCUCA 2023 C.1 - www.cucafresca.com.br /

27/02/2023, 10:10

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337270945500657063
27/02/2023 10:10:13

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10045630
Conta Pagamento 0000
CPF 285.705.278-29
Nome favorecido PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.708
Valor 1.985,20
Data transferência 27/02/2023

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

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

52

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal **28/02/2023**

00030 JULIANA MARQUES PEREIRA

PIS:20416774533 CBO:5153-05

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 28/01/2019

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475 C/C.:282251

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.142,00	2.142,00	
28	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.160,07		174,87
<p>PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.160,07	174,87
<p>" O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"</p>						Vr. Líquido ➔	1.985,20
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		2.142,00	2.160,07	2.160,07	172,81		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 27/02/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Juliana M. Pereira

27/02/2023, 10:08

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G337270945500657053
27/02/2023 10:08:36

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome: JULIANA MARQUES PEREIRA
Agência: 475-8
Conta corrente: 28225-1
Valor: 1.985,20
Data: Nesta data

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023
	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 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.557,00	3.557,00	
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.557,00		330,16
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.037,25		100,79
PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						Total vencimentos	Total descontos
						3.557,00	430,95
						Vr. Líquido ➔	3.126,05
" O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"						Base Cál. IRRF	via do empregado
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			

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 27/02/2023
 Ana Paula B

27/02/2023, 09:57

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.21
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230227125624160100900
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 3.126,05
 DATA: 27/02/2023 - 09:57:15

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO PARA: Ana P Honorio Silva
 CPF: ***.251.448-**
 CHAVE PIX: +5517999794033
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000010320133
 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: 27/02/2023 - 09:57:16

DOCUMENTO: 022702
 AUTENTICACAO SISBB: 6.283.959.C13.F00.0AD

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

54

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023
00035 CAMILA BARBOSA VIEIRA PIS:20715041597 CBO:1311-20 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:BRDESCO	Folha: 01 Funcionário desde: 12/08/2019 Ag.:335 C/C.: 539759

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.434,00	4.434,00	
28	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		40,02	
28	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.474,02		452,54
28	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.021,48		268,70
						Total vencimentos	Total descontos
						4.474,02	721,24
" O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"						Vr. Líquido ➔	3.752,78
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		* 4.434,00	4.474,02	4.474,02	357,92	4.021,48	

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 28/02/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Camila Barbosa Vieira*

27/02/2023, 10:09

Banco do Brasil

G337270945500657056
 27/02/2023 10:09:02

Transferências entre contas correntes BB

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: 3.752,78
 Data: Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023
00036 ANTONIO FRANCISCO NETO PIS:12946917160 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 17/02/2020 Ag.: C/C.:
Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00005	Salario Horas Trab.mês	41,70	Hora(s)	15,00	625,50	
28	00501	DSR-Descanso Semanal Rem.	5,00	média diária período	15,00	75,00	
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	700,50		52,53
						Total vencimentos	Total descontos
						700,50	52,53
" O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"						Vr. Líquido ➔	647,97
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	vía do empregador
		* 15,00	700,50	700,50	56,04		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/02/2023 Antonio Francisco Neto

27/02/2023, 09:59

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.32
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230227125911774545175
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 647,97
 DATA: 27/02/2023 - 09:59:24

PAGO PARA: Antonio Francisco Nt
 CPF: ***.513.818-**
 CHAVE PIX: +5517999751477
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1202 - CONTA: 00010000000000269955
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

Notificacao enviada em: 27/02/2023 - 09:59:26

DOCUMENTO: 022703
 AUTENTICACAO SISBB: A.861.E31.7CD.F92.F71

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023
00041 RENAN DOS SANTOS ROZZETTO PIS:20716754104 CBO:2515-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0143 PSICOLOGO	Folha: 01 Funcionário desde: 08/11/2021 Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.557,00	3.557,00	
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.557,00		330,16
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.226,84		129,23
						Total vencimentos	Total descontos
						3.557,00	459,39
" O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"						Vr. Líquido ➔	3.097,61
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.557,00	3.557,00	3.557,00	284,56	3.226,84	

DPCUCA 2023 C.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA 27/02/23

27/02/2023, 10:02

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.22
 0475800475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230227130157893989562
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 3.097,61
 DATA: 27/02/2023 - 10:02:14

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

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

Notificacao enviada em: 27/02/2023 - 10:02:15

DOCUMENTO: 022705
 AUTENTICACAO SISBB: 1.EB9.C1F.C55.1DA.AF8

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

27

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023
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.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.002,00	2.002,00	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.002,00		160,65
						Total vencimentos	Total descontos
						2.002,00	160,65
						Vr. Líquido ➔	1.841,35
* O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		* 2.002,00	2.002,00	2.002,00	160,16		

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 27/02/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Hemily C. A. Santos*

27/02/2023, 10:00

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.54
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230227130035234033387
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.841,35
 DATA: 27/02/2023 - 10:00:50

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

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

Notificacao enviada em: 27/02/2023 - 10:00:51

DOCUMENTO: 022704
 AUTENTICACAO SISBB: C.C47.990.FF1.666.4CE

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

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

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

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

58

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 28/02/2023

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.112,00	1.112,00	83,40
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.112,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.112,00	83,40
						Vr. Líquido ➔	1.028,60
						via do empregado	
<p>* O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"</p> <p>PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						Base Cálc. IRRF	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.112,00	1.112,00	1.112,00	88,96		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

27/02/2023, 10:04:

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.22
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230227130402392828281
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.028,60
DATA: 27/02/2023 - 10:04:16

PAGO PARA: Thais Lima Costa
CPE: ***.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: 27/02/2023 - 10:04:19

DOCUMENTO: 022707
AUTENTICACAO SISBB: 8.D4C.4B9.838.5EE.FD1

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023
00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES PIS:12438254698 CBO:1311-20 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOIS SOCIAIS / Banco:BANCO DO BRASIL	Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2004 Ag.:0475 C/C.:152188

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.409,00	5.409,00	
28	00033	PRO LABORE	1,00		1.000,00	1.000,00	
28	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
28	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.809,20		779,46
28	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.840,15		736,68
" O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"						Total vencimentos 6.809,20	Total descontos 1.516,14
						Vr. Líquido ➔	5.293,06
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		5.409,00	6.809,20	5.809,20	464,74	5.840,15	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.589,50

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

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 27/02/23

27/02/2023, 10:09

Banco do Brasil

G337270945500657060
27/02/2023 10:09:40

Transferências entre contas correntes BB

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
 Data Nesta data

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

EP



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

CNPJ: 17.161.146/0001-63

IE: 322.034.709.113

SUPERMERCADO

RUA: 10-B Nº 740 BAIRRO: ANTONIO NEVES LOPES
CEP: 14790-000 GUAÍRA SP

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

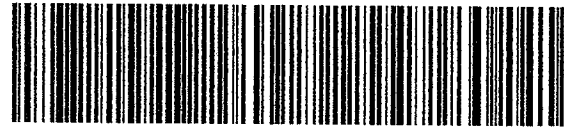
0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000001613 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0217 1613 4800 0163 5500 1000 0016 1310 0172 6212

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

135230302732151

27/02/2023 17:10:12

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual
322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

2071

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

27/02/2023

Endereço

AVENIDA 19 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

27/02/2023

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

17:10:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	245.23
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				245.23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2LTS	28289011	0/500	5405	UN	12	4.29	51.48	0.00	0.00	0.00		
7896247200029	BRILHA ALUMINIO UNIMIX 500ML TRADICIONAL	34025000	0/500	5405	UN	5	2.69	13.45	0.00	0.00	0.00		
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34025000	0/500	5405	UN	12	2.29	27.48	0.00	0.00	0.00		
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTIUSO LEVE 4 PAGUE 3	68053090	0/500	5405	UN	3	3.49	10.47	0.00	0.00	0.00		
7898657960098	PANO GIGANTE CINZA MIRIAN PANOS 80X90CM	63071000	0/500	5405	UN	5	9.99	49.95	0.00	0.00	0.00		
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO C/SUN TRADICIONAL	34011900	0/500	5405	UN	5	14.49	72.45	0.00	0.00	0.00		
7898657960012	PANO XADREZ MIRIAN PANOS 40X67 CM	63071000	0/500	5405	UN	5	3.99	19.95	0.00	0.00	0.00		

PAGO
FIRMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONTINERE COM
ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Pedido 000016256 REQUISIÇÃO 011445	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:35.82 Est:44.14 Mun:0.00 Fonte:IBPT 5B780E BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA	GA

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

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000001613 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 17.161.348/0001-63
 IE: 322.034.709.111

RUA: 10-B RPT 790 BARRIO: ANTONIO NEIRO LOPES
 CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000001614 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0217 1613 4800 0163 5500 1000 0016 1410 0173 1205

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
135230302769719 27/02/2023 17:15:10

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		2071 48.344.071/0001-38	27/02/2023
Endereço AVENIDA 19 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33304500	UF SP	Inscrição Estadual
			Data da Saída 27/02/2023
			Hora da Saída 17:15:06

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 644.69	
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00	Valor total da Nota 644.69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por Conta:		Placa do veículo	UF
		0-Frete por conta do Remetente(CIF)			
Endereço		Município			UF
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
7896072093971	ACHOCOLATADO MUKY 300G	18069000	0/500	5405	UN	10	4.19	41.90	0.00	0.00	0.00		
7898108590232	BATATA PALHA SALPICK'S 400GR	20052000	0/500	5405	UN	6	10.99	65.94	0.00	0.00	0.00		
7622300119621	FERMENTO PO ROYAL 100GR	21023000	0/500	5405	UN	10	3.19	31.90	0.00	0.00	0.00		
7622210571601	SUCO TANG LARANJA 18G	21069010	0/500	5405	UN	200	1.15	230.00	0.00	0.00	0.00		
7622210571786	SUCO TANG UVA 18G	21069010	0/500	5405	UN	200	1.15	230.00	0.00	0.00	0.00		
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL 300GR	21032010	0/500	5405	UN	24	1.79	42.96	0.00	0.00	0.00		
7898281080149	SAL REFINADO UNIAO OURO 1KG	25010020	0/102	5102	UN	1	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00		

PAGO
 FMS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONTINHA
 ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:87.94 Est:115.94 Mun:0.00 Fonte:IBPT 5B780E REQUISICÃO 011449/ 011439 / 011457 BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA VENC: 28/02/2023	Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08	
Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 000001614 SÉRIE 1	

G2

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.802
Valor 889,92
Data transferência 28/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 50B6C190FB2E98C2

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

63



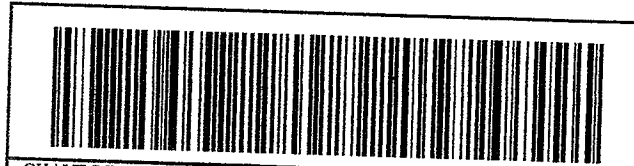
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ
 ENDEREÇO: AVENIDA 19 Nº 1000 - GUAIRÁ - SP
 CEP: 14790-000 FONE: (13) 3331-4500 FAX: (13) 3331-4500
 TEL: 17 3331-4500 FAX: 17 3331-4500

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012644 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0256 9270 2300 0109 5500 1000 0126 4410 0183 3621
 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
135230303143492 27/02/2023 18:16:11

Natureza da operação
OPERAÇÃO REGEM ECF
 Inscrição Estadual: **322011587118**
 Insc. Estadual Subst. Tributário: **56.927.023/0001-09**
 CNPJ: **56.927.023/0001-09**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social: **SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**
 Endereço: **AVENIDA 19 Nº 1000**
 Município: **GUAIRÁ**
 Fone / Fax: **3331-4500**
 Bairro / Distrito: **CENTRO**
 CEP: **14790-000**
 UF: **SP**
 Inscrição Estadual: **436**
 CPF / CNPJ: **48.344.071/0001-38**
 Data da Emissão: **27/02/2023**
 Data da Saída: **27/02/2023**
 Hora da Saída: **17:07:18**

FATURA
 1 140.58 10/03/2023

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
74.67	13.44	0.00	0.00	140.58
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				Valor total da Nota
				140.58

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

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
7896080900148	FOSFORO PARANA C/10 CAIXINHAS 40 PALITOS	36050000	0/00	5929	UN	1	3.99	3.99	3.99	0.72	0.00	18.00	0
7896527700386	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 2L	38089429	0/00	5929	UN	12	5.89	70.68	70.68	12.72	0.00	18.00	0
7896527700638	AMACIANTE TRIEX MAX BLUE 2L	38099190	0/60	5929	UN	3	5.99	17.97	0.00	0.00	0.00		0
7898699400057	ALCOOL CIFRA 92 1L	22071090	0/60	5929	UN	6	7.99	47.94	0.00	0.00	0.00		0

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 56133,
 DEP. BANCÁRIO
 3.001 AG. 0475-8 C/C. 11.811-7
 VENCIMENTO: 10/03/2023
 SEQ. 11446
 Reservado ao Fisco

Data de Recebimento: **-**
 Identificação e assinatura do Recebedor: **-**
 NF-e
000012644
SÉRIE 1

64



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA
 ENDEREÇO: AV. EDNA LYES - GUARAITA - SP
 CNPJ: 06.927.023/0001-09
 TEL: 17 3381-3333 FAX: 17 3381-3333
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012645 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0256 9270 2300 0109 5500 1000 0126 4510 0183 7896

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

135230303139688

27/02/2023 18:15:18

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

436

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

27/02/2023

Endereço
 AVENIDA 19 Nº 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

27/02/2023

Município

GUAIARA

Fone / Fax

3331-4500

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

17:11:44

FATURA

1 749.90 10/03/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

255.48

Valor do ICMS

32.82

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor total dos Produtos

749.90

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor total da Nota

749.90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AURORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	25	13.90	347.50	0.00	0.00	0.00		0
7894904271498	MARGARINA C/SAL CREMOSY 500G	15171000	0/60	5929	UN	12	7.59	91.08	0.00	0.00	0.00		0
7896000553359	SUCO MAGUARY CONCENTRADO MARACUJA PET 500ML	21069010	0/00	5929	UN	12	7.99	95.88	95.88	17.26	0.00	18.00	0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	6	5.99	35.94	0.00	0.00	0.00		0
7896238105364	QUEIJO MINAS MEIA CURA RALADO GROSSO MATILAT PARMETTO 40G	04062000	0/00	5929	UN	10	3.99	39.90	39.90	7.18	0.00	18.00	0
7896253401465	ROSQUINHA RANCHEIRO COCO 300G	19053100	0/00	5929	UN	30	3.99	119.70	119.70	8.38	0.00	7.00	0
7896647412664	ERVA DOCE K-DELICIA 15G	09096110	0/40	5929	UN	10	1.99	19.90	0.00	0.00	0.00		0

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 56132,
 DEP. BANCARIO
 B. 001 AG. 0475-8 C/C. 11.811-7
 VENCIMENTO : 10/03/2023
 REQ. 11438,11452,11455 E 11467

Reservado ao Fisco

65

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.01

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
 000012645

SÉRIE 1



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 890,48
Data Nesta data

RECEBIDO
BANCO DO BRASIL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

64



Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
Controle: 4000011783623

FATURA
Mês de referência
FEVEREIRO/2023

Data de Emissão 09/02/2023	Vencimento 28/02/2023	Prêmio Líquido: R\$ 1.559,27 IOF: R\$ 5,95	Prêmio total a pagar R\$ 1.565,22
--------------------------------------	---------------------------------	---	---

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

Dados do Seguro

Período de Vigência: **01/02/2023 a 28/02/2023**

Nº de Segurados no Período: **114**

Capital Segurado Individual: **R\$ 20.000,00**

Capital Segurado Total: **R\$ 2.280.000,00**

Ramo: **Vida em Grupo**

Corretor

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

Central PASI de Atendimento

Capitais e Regiões Metropolitanas 4000 - 1989	Outras Localidades 0800 703 6302
---	--

operacional@pasi.com.br | pasi.com.br | it /seguropasi

Informações Importantes

CONFERE COM ORIGINAL

FRGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 193,32

Seguradora Garantidora da Apólice:
MetLife METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A.
 Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.253 Brooklin - São Paulo | CEP 04571-010
 CNPJ: 02.102.493/0001-29 - www.metlife.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander | 033-7 | 03399.77613 94540.000117 78362.301018 8 92750000156522

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS		Vencimento 28/02/2023
Data de Emissão 09/02/2023	Número do Documento 5648893	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 14/02/2023	Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945	
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 4000011783623		
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 esta 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.				(=) Valor do Documento 1.565,22 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.565,22		
Pagador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19, 1000 - CENTRO		Sacador/Avalista GUAIRA - SP - 14790000				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



67

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 14/02/2023 às 11:19 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/2/2023 a 28/2/2023



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
CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	541.586.858-50	31/01/2007
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	785.209.671-91	30/06/1976
DAILA GONÇALVES FERREIRA DOS SANTOS	499.477.488-98	13/04/2006
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
GABRIELLE VITÓRIA DOS SANTOS MONTINA	482.027.278-04	05/07/2005

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 14/02/2023 às 11:19 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/2/2023 a 28/2/2023



GABRIELLY CRISTINA RIBEIRO	430.072.618-30	04/01/2006
GIOVANNA LYSSA RIBEIRO DA SILVA	497.171.098-18	02/09/2005
GUILHERME DA SILVA FRANCISCO	535.103.968-04	29/08/2022
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA	463.927.498-02	10/04/2001
HENRIQUE CÉSAR MODESTO	470.461.968-00	14/03/2005
HENTONY RODRIGUES MEASSO	507.739.998-09	01/09/2022
HIAGO ALVES DE OLIVEIRA	522.584.738-29	25/08/2005
HIGOR FIGUEIRA LIMA	496.857.428-20	28/06/2005
HITALO GABRIEL DOS SANTOS SILVA	519.214.048-09	25/04/2006
HUGO BATISTA DE SOUZA	530.634.378-32	12/01/2006
IGOR DANTONIO RIBEIRO SIQUEIRA	428.169.728-44	13/07/2004
ISABELI PEREIRA BARBOSA	496.224.438-85	07/10/2005
ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SILVA	507.443.228-63	11/05/2005
JAELISON DOS SANTOS TRINDADE	151.339.324-30	19/12/2005
JEFFERSON EDWIRGES MONTEIRO	505.026.518-57	24/10/2005
JENNIFER INÁCIO DO EGITO RIBEIRO	497.518.568-76	16/03/2006
JOÃO PEDRO ANDRADE SILVA	554.518.358-29	04/04/2006
JOÃO VICTOR FERREIRA DA SILVA	513.938.728-08	23/03/2005
JOÃO VICTOR OLIVEIRA ALVES	518.543.878-98	24/10/2005
JOÃO VICTOR VIEIRA DA SILVA LIMA	496.007.198-29	22/12/2005
JOSE ANTONIO CARDOSO NETO	479.404.988-94	12/04/2006
JOYCE BRUNA PEREIRA LEMES	495.087.628-70	05/07/2004
JULIANA MARQUES PEREIRA	443.923.268-02	03/06/1996
JULIO CESAR SILVA VALADÃO	125.663.596-01	03/01/2007
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

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 14/02/2023 às 11:19 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 **Convênio:** 29835 **Situação:** ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/2/2023 a 28/2/2023



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
LORRAYNE GOMES FIGUEIRA	241.932.398-02	18/08/2006
LUCAS LEITE DOS SANTOS	497.300.098-13	08/12/2004
LUIS GUSTAVO BORGES DA COSTA	528.045.978-06	18/09/2006
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 DA SILVA ANDRADE	528.399.398-19	28/12/2006
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
MATHEUS NICOLAU DA SILVA	534.783.628-81	12/09/2006
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

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 14/02/2023 às 11:19 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/2/2023 a 28/2/2023



PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	285.705.278-29	14/06/1980
PEDRO GABRIEL GOULART	467.800.708-31	04/12/2006
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
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
WELLINGTON JOSÉ MENDES	029.959.421-12	11/01/2006
WESLLENE SILVA BEQIMAN	520.958.178-00	13/07/2005
Total:	114	



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

72



Boletos e convênios, com código de barra, contas

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:23
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000011778362301018892750000156522

BENEFICIARIO:
CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:
CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:
CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 48.344.071/0001-38

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

NR. DOCUMENTO	22.804
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.565,22
VALOR COBRADO	1.565,22

NR. AUTENTICACAO 8.4D4.54E.552.C06.EF8

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

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


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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

73

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000411 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/02/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 881,74		
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 000000411 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0204 2014 0700 0138 5500 1000 0004 1114 1017 6077 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, ADQUIRID		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230306848169 28/02/2023 10:57:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CFF 04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CFF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		48.344.071/0001-38	28/02/2023
ENDEREÇO AV 19, 1000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/02/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3330-4500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:47:00

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	216,74	881,74
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	881,74

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	TR
2673	OLEO DE SOJA 900 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,27 Federais e 29,81 Estaduais.	15079011	0102	5102	UN	20,000	8,28	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5622	CARTELA DE OVOS C/30 UNIDADES Valor Aprox dos Tributos R\$: 21,52 Federais e 15,04 Estaduais.	04072100	0102	5102	UN	10,000	16,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10853	BISCOITO SALGADO Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,10 Federais e 21,55 Estaduais.	19053100	0102	5102	GR	30,000	3,99	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730	FARINHA DE TRIGO 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,09 Federais e 19,87 Estaduais.	11010011	0102	5102	UN	30,000	4,98	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12034	LEITE INTEGRAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 38,61 Federais e 11,88 Estaduais.	04012011	0500	5405	UN	48,000	5,98	0,00	287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 118,59 Federais e 98,15 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3206 CC COOCRELIVRE
Conta corrente (com DV) 32081740
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.201.407/0001-38
Nome favorecido TARSIO JUNIOR PAIVA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.804
Valor 881,74
Data transferência 28/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F8C32C23CEEAA3EB

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022


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

75

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000412 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/02/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 159,02		
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 000000412 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0204 2014 0700 0138 5500 1000 0004 1218 2514 5789 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
	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID		135230306966037 28/02/2023 11:10:46

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.344.071/0001-38	28/02/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV 19, 1000		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
GUAIRA		3330-4500	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			10:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	159,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PAGO FIAS / MUNICIPAL		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2730	MULTI INSETICIDA Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,90 Federais e 3,88 Estaduais.	38089119	0102	5102	UN	2,000	10,79	0,00	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10543	ODORIZANTE DE AMBIENTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,48 Federais e 6,45 Estaduais.	33074900	0102	5102	UN	2,000	12,90	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6267	MULTI USO TRADICIONAL 500 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,99 Federais e 4,31 Estaduais.	34029090	0500	5405	UN	6,000	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5571	PILHA Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,68 Federais e 2,97 Estaduais.	85061020	0102	5102	UN	3,000	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5570	PILHA ALCALINA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,19 Federais e 4,27 Estaduais.	38085910	0102	5102	UN	3,000	7,90	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11166	SABAO EM PO Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,39 Federais e 8,55 Estaduais.	15180090	0500	5405	UN	5,000	9,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,63 Federais e 30,43 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	76

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3206 CC COOCRELIVRE
Conta corrente (com DV) 32081740
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.201.407/0001-38
Nome favorecido TARSIO JUNIOR PAIVA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.801
Valor 159,02
Data transferência 28/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1B30FBD48E2AE863

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

FF

FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

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

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001231 FL. 1/1
SÉRIE 1

1



CHAVE DE ACESSO
3523 0205 4917 9100 0113 5500 1000 0012 3110 0167 0469

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
135230309702023 28/02/2023 16:57:12

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE				Data da Emissão 28/02/2023	
Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		13	CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38	Data da Saída 28/02/2023	
Endereço AV. 19 N 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Hora da Saída 16:58:15	
Município GUAIRA	Fone / Fax 33304500	UF SP	Inscrição Estadual		

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 54,60	Valor do ICMS 9,83	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 648,84	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 648,84

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/ST	CEP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	21	6,99	146,79	0,00	0,00	0,00		0
7896292341432	ERVILHA SACHE PREDILECTA 1,7KG	20054000	0/00	5102	UN	1	18,90	18,90	18,90	3,40	0,00	18,00	0
7896054905223	EXTRATO DE TOMATE DAJUDA 850G	20029000	0/60	5405	UN	5	12,49	62,45	0,00	0,00	0,00		0
5692	HAMBURGUER BRASA BOVINO 90G	16025000	0/60	5405	UN	220	1,75	385,00	0,00	0,00	0,00		0
7891999015648	MAIONESE VIGOR AMELIA 1KG	21039011	0/00	5102	UN	3	11,90	35,70	35,70	6,43	0,00	18,00	0

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

DADOS ADICIONAIS	
------------------	--

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:87.26 Est:116.79 Mun:0.00 Fonte:IBPT 5B780E	Reservado ao Fisco
--	--------------------

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

Recebimento de VALERIO FRIOS LTDA no produto de Nota Fiscal indicado em lista.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000001231 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.52
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230228200016902209066
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 648,84
DATA: 28/02/2023 - 17:00:43

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: 28/02/2023 - 17:00:49

=====

DOCUMENTO: 022805
AUTENTICACAO SISBB: 2.A1F.7B6.663.E96.1F5

=====

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

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

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

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

COPIA ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
FORMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

79



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 19, 1000 – Centro | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM FEVEREIRO/2023

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal				Estadual	Federal	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL			
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.047,60	R\$ 5.149,68	R\$ 586,16	R\$ 620,72	R\$ 3.047,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 895,20
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 1.133,29	R\$ 1.933,29	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 1.133,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 811,05	R\$ 1.375,37	R\$ 57,17	R\$ 376,26	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,89
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.354,07	R\$ 12.600,22	R\$ 800,92	R\$ 800,92	R\$ 3.354,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.644,31
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.589,50	R\$ 5.293,06	R\$ 2.608,72	R\$ -	R\$ 2.589,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,84
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 192,22	R\$ 1.565,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 192,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.373,00

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, 28 de fevereiro de 2023.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, 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 19:28:23 do dia 29/03/2023

Válida até 28/04/2023

Código de Controle da Certidão/Número 2A870E44BEB63532

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38

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

Certidão nº 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 Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Endereço: AV 19 1000 SALA A / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

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

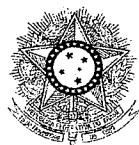
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/03/2023 a 10/04/2023

Certificação Número: 2023031202310553553190

Informação obtida em 29/03/2023 19:29:09

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Certidão n°: 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.

DATA: 06/03/2023
HORA: 15:40:32
PÁG: 0001/0007

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

858000000461 687401792300 307674050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUATARENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
COMP: 02/2023 COD REC:115	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO
REM 13° SAL	SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FPAS: 639	OUTRAS ENT:
PIS/PASEP/CI	
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	
BASE CÁL PREV SOCIAL	
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	02/05/2011 01 18/11/2020 P1
0,00	0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	01/04/1998 01 23/09/2003 P1
0,00	0,00

28

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2023
HORA: 15:40:32
FAG: 0002/0007

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

858000000461 687401792300 307674050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CBO
JAM

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

BASE CÁL 13°SAL PREV SOC

CONTRIB SEG DEVIDA

DEPOSITO

RIANY VITORIA PIRES ZAMPIERI

210.04186.94-2

05/09/2022 01

06/02/2023 II

05153

350,18

185,34

185,34

40,16

0,00

0,00

DATA: 06/03/2023
 HORA: 15:40:32
 PAG: 0003/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000461 687401792300 307674050840 834407100011

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

REM SEM 13° SAL	NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
0,00	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	125.93544.14-9	125.93544.14-9	0,00	17/02/2003	01	291,52	01421
3.644,00	ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	0,00	127.81874.18-5	127.81874.18-5	0,00	07/07/2020	01 05	284,56	02516
3.557,00	ANDREZA MIRANDA BONFIM	0,00	126.48409.14-0	126.48409.14-0	0,00	01/03/2013	01	206,69	03515
2.583,72	ANGELA MARIA DE FREITAS	0,00	125.55809.23-8	125.55809.23-8	0,00	01/09/2012	01	238,23	04110
2.977,84	ANTONIO FRANCISCO NETO	0,00	129.46917.16-0	129.46917.16-0	0,00	17/02/2020	01	56,04	05153
700,50	CAMILA BARBOSA VIEIRA	0,00	207.15041.59-7	207.15041.59-7	0,00	12/08/2019	01	357,92	01311
4.474,02	CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0,00	125.06964.31-4	125.06964.31-4	0,00	07/02/2022	01	71,29	05121
891,00	ELIZABINE APARECIDA CONTO	0,00	168.87070.31-7	168.87070.31-7	0,00	30/11/2022	01	67,52	05132
844,00	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	0,00	123.35168.31-4	123.35168.31-4	0,00	01/04/1996	01	677,87	04110
8.473,27	FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	0,00	201.59107.43-6	201.59107.43-6	0,00	01/08/2019	01 05	161,60	05153
2.020,07	HEMILY CRISTINA DE AMEIDA DOS SANTOS	0,00	145.62078.06-1	145.62078.06-1	0,00	27/06/2022	01	160,16	0,00
2.002,00	JULIANA MARQUES PEREIRA	0,00	204.16774.53-3	204.16774.53-3	0,00	28/01/2019	01 05	172,80	05153
2.160,07	LILLIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0,00	128.74174.17-5	128.74174.17-5	0,00	20/02/2014	01 05	191,34	05153
2.391,83	MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0,00	124.38254.69-8	124.38254.69-8	0,00	01/04/2004	01	464,74	01311
5.809,20	MARIA INES STURARO PERES	0,00	124.50748.51-4	124.50748.51-4	0,00	01/06/1991	01	173,59	05132
2.169,80		0,00			0,00	177,10			0,00

DATA: 06/03/2023
 HORA: 15:40:32
 PAG: 0004/0007

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

858000000461 687401792300 307674050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO
REM 13° SAL	
BASE CÁL 13° SAL	
BASE CÁL PREV SOCIAL	
CONTRIB SEG DEVIDA	
OUTRAS ENT:	
FPAS: 639	
SIMPLES: 1	
RAT: 2,0	
PIS/PASEP/CI	
MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR	05153
1.107,16	88,57
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	05153
2.160,07	172,80
RENAN DOS SANTOS ROZETTO	02515
3.557,00	284,56
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	04221
2.010,40	160,84
ROSELI MARIA FERREIRA	05121
1.932,30	154,58
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	05121
1.782,00	142,56
THAIS LIMA COSTA	05153
1.112,00	88,96

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 185,34 58.709,43 5.336,16 4.668,74 0,00

DATA: 06/03/2023
HORA: 15:40:32
PÁG: 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000461 687401792300 307674050840 834407100011

Nº ARQUIVO: BHPJZrA9fP0000-0
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: E0Iybl00rhW0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUATRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

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

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL 13º PREV SOC

01	23	58.359,25	0,00	58.709,43	185,34
TOTAIS:	23	58.359,25	0,00	58.709,43	185,34

DATA: 06/03/2023
HORA: 15:40:32
PÁG: 0006/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS 858000000461 687401792300 307674050840 834407100011

Nº ARQUIVO: BHPJZrA9fPP0000-0
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: E0Iybl00Rhw0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FAP: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

LOGRADOURO: AV 19 1000

UF: SP CEP: 14790-000

CIDADE: GUAIRA

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

58.359,25

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

22

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023

DEPÓSITO FGTS

4.668,74

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.668,74

DATA: 06/03/2023
 HORA: 15:40:32
 PÁG: 0007/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)
 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: BHPJzrA9fpP0000-0
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: E0iybL00RHw0000-0
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 OUTRAS ENT:
 BAIRO: CENTRO
 TELEFONE: 0017 3330 4500

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: AV 19 1000
 CIDADE: GUAIRA

5.156,70 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 FINAL: VALOR SOLICITADO:
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 2.160,07

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
 H : 0 I1: 1 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: 2 P2: 0 P3: 0 Q1: 0
 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 Q8: 0 Q9: 0 R1: 0 R2: 0 R3: 0 S1: 0
 T1: 0 T2: 0 T3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 U4: 0 U5: 0 U6: 0 V1: 0 V2: 0 V3: 0 V4: 0
 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 X : 0 Y : 0 Z : 0

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo BHPJZrA9fpP00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/03/2023 às 15:46:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DCF5000C5E59A488.

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:	02/2023
NRA:	BHPJZrA9fpP00000
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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2023 - 15:40:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.359,25	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.668,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.668,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858000000461 687401792300 307674050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/03/2023, 16:41

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331071633874292026
07/03/2023 16:41:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.06
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85800000046-1 68740179230-0
 30767405084-0 83440710001-1
 Data do pagamento 07/03/2023
 CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
 COMPETENCIA 02/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2023
 VALOR DEPOSITO 4.668,74
 Valor Total 4.668,74

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

95