



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.: MARÇO/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 9

VALOR RECEBIDO.: R\$ 46.738,68

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 28/03/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 41.874,04

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 47.703,30



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 3 DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE, inscrita no CNPJ sob o nº 48.344.071/0001-38, eu MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 19.787.743-6 e inscrito(a) no CPF sob o nº 141.157.148-75, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de 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, 31 de Março 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.: MARÇO/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 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 PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 46.738,68 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 9

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
07/03/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.047,60
08/03/2023	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAÍRA LTDA - NF 000.000.950	MATERIAL DE CONSUMO	558,00
08/03/2023	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME - NF 000.005.294	UTILIDADES PÚBLICAS	780,00
09/03/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 290652843 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	2.959,00
14/03/2023	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAÍRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	160,44
15/03/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.473	MATERIAL DE CONSUMO	541,67
16/03/2023	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 417401246	UTILIDADES PÚBLICAS	435,90
20/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	811,05
20/03/2023	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.354,07
30/03/2023	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.994,05
30/03/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.849,00
30/03/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.641,15
30/03/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.039,95
30/03/2023	RODRIGO ALVES DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	694,45
30/03/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.985,20
30/03/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.985,20
30/03/2023	CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.752,78
30/03/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	610,50
30/03/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.028,60
30/03/2023	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	421,32
30/03/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.162,69
30/03/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.589,50
30/03/2023	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	44,40
30/03/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.824	GENEROS ALIMENTÍCIOS	209,66
30/03/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.825	MATERIAL DE CONSUMO	225,78
30/03/2023	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAÍRA LTDA - NF 000.000.977	MATERIAL DE CONSUMO	730,20
30/03/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.641	GENEROS ALIMENTÍCIOS	727,61
30/03/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.642	MATERIAL DE CONSUMO	362,83
30/03/2023	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.004.456	MATERIAL DE CONSUMO	64,00
30/03/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.776	MATERIAL DE CONSUMO	161,75
30/03/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.778	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.637,27
31/03/2023	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5677142 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	192,22
31/03/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.483	MATERIAL DE CONSUMO	394,88

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
		TOTAL	41.152,72

Guairá/SP, 31 de Março 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.: ISENTA
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 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 ANOS

EXERCÍCIO.: MARÇO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
28/03/2023	46.738,68	28/03/2023	550.475.000.300.097	46.738,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				41.874,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.738,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				243,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				88.856,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				88.856,02

(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 MARÇO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(RS)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.574,54	0,00	2.574,54	2.574,54	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.039,11	0,00	3.039,11	3.039,11	0,00
REC.HUMANOS 5	31.203,73	0,00	31.203,73	31.203,73	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	4.335,34	0,00	4.335,34	4.335,34	0,00
TOTAL.:	41.152,72	0,00	41.152,72	41.152,72	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	88.856,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	41.152,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	47.703,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	47.703,30

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

Guaira/SP, 31 de Março de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

CESAR MARQUES PEREIRA
Conselho Fiscal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS
Conselho Fiscal

WASHINGTON LUIS DE CAMPOS
Conselho Fiscal



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: MARÇO/2023

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 9

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/02/2023	SALDO ANTERIOR			41.874,04
07/03/2023	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		3.047,60	38.826,44
09/03/2023	DÉBITO - C/C - NF 290652843 PARCIAL		2.959,00	35.867,44
10/03/2023	C/C - NF 000.005.294		780,00	35.087,44
10/03/2023	C/C - NF 000.000.950		558,00	34.529,44
14/03/2023	DÉBITO - C/C - RECIBO		160,44	34.369,00
16/03/2023	DÉBITO - C/C - FATURA 417401246		435,90	33.933,10
17/03/2023	C/C - NF 000.001.473		541,67	33.391,43
20/03/2023	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		811,05	32.580,38
20/03/2023	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		3.354,07	29.226,31
28/03/2023	REPASSE PREFEITURA	46.738,68		75.964,99
30/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.994,05	73.970,94
30/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.849,00	72.121,94
30/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		2.039,95	70.081,99
30/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		694,45	69.387,54
30/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.985,20	67.402,34
30/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		3.752,78	63.649,56
30/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.589,50	61.060,06
30/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		44,40	61.015,66
30/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.985,20	59.030,46
30/03/2023	C/C - HOLERITE		1.641,15	57.389,31
30/03/2023	C/C - HOLERITE		610,50	56.778,81
30/03/2023	C/C - HOLERITE		1.028,60	55.750,21
30/03/2023	C/C - HOLERITE		421,32	55.328,89
30/03/2023	C/C - HOLERITE PARCIAL		3.162,69	52.166,20
31/03/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	243,30		52.409,50
31/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.778		1.637,27	50.772,23
31/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.776		161,75	50.610,48
31/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - FATURA 5677142 PARCIAL		192,22	50.418,26
31/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.641		727,61	49.690,65
31/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.642		362,83	49.327,82
31/03/2023	C/C - NF 000.000.824		209,66	49.118,16
31/03/2023	C/C - NF 000.004.456		64,00	49.054,16
31/03/2023	C/C - NF 000.000.977		730,20	48.323,96
31/03/2023	C/C - NF 000.001.483		394,88	47.929,08
31/03/2023	C/C - NF 000.000.825		225,78	47.703,30

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: MARÇO/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	41.152,72	47.703,30

Guaira/SP, 31 de Março de 2023


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.047,60 D	
07/03/2023			07/03 16:38 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.047,60 C	0,00 C
09/03/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.959,00 D	
			09/03 16:47 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
09/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.959,00 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.001	780,00 D	
			10/03 14:49 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
10/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.002	558,00 D	
			10/03 15:09 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
10/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.338,00 C	0,00 C
14/03/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	31.401	160,44 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
14/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	160,44 C	0,00 C
16/03/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.601	435,90 D	
			CTBC TELECOM			
16/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	435,90 C	0,00 C
17/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.701	541,67 D	
			17/03 14:31 M M Presentes Ltda Me			
17/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	541,67 C	0,00 C
20/03/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.354,07 D	
			20/03 16:23 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/03/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	811,05 D	
			20/03 16:23 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.165,12 C	0,00 C
28/03/2023		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	46.738,68 C	
			28/03 15:29 PM GUAIRA-FMAS			
28/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.738,68 D	0,00 C
30/03/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.031.000.053.975	3.752,78 D	
			30/03 14:39 CAMILA BARBOSA VIEIRA			
30/03/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.175	1.994,05 D	
			30/03 14:45 MARIA INES STURARO PERES			
30/03/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.589,50 D	
			30/03 14:51 MARCIA M GONCALVES			
30/03/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.849,00 D	
			30/03 14:40 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
30/03/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.519	44,40 D	
			30/03 14:36 MURIELIA M TRINDADE JR			
30/03/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	694,45 D	
			30/03 15:07 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
30/03/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	2.039,95 D	
			30/03 14:46 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA			
30/03/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	1.985,20 D	
			30/03 14:49 JULIANA MARQUES PEREIRA			
30/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.985,20 D	
			237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
30/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	33.002	3.162,69 D	
			30/03 15:01 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
30/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	33.003	1.641,15 D	
			30/03 15:02 Sulamita Ferreira De Souza			

30/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/03 15:03 LORRAINE PEREIRA SILVA	33.004	421,32 D
30/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/03 15:03 ANTONIO FRANCISCO NETO	33.005	610,50 D
30/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/03 15:06 Thais Lima Costa	33.006	1.028,60 D
30/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.798,79 C 0,00 C
31/03/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 31/03 08:54 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	1.799,02 D
31/03/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 31/03 09:06 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	192,22 D
31/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/03 08:57 SILVEIRA E COSTA INFORMATI	33.101	730,20 D
31/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/03 08:58 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	33.102	435,44 D
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	33.103	1.090,44 D
31/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/03 15:00 M M Presentes Ltda Me	33.104	394,88 D
31/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/03 15:51 Token Informatica Eireli	33.105	64,00 D
31/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.706,20 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

41



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	41.874,04			37.122,165447		
07/03/2023	RESGATE	3.047,60	7,17		2.702,652414	1,130285931	34.419,513033
	Aplicação 26/01/2023	3.047,60	7,17		2.702,652414		
09/03/2023	RESGATE	2.959,00	7,49		2.622,424759	1,131201187	31.797,088274
	Aplicação 26/01/2023	2.959,00	7,49		2.622,424759		
10/03/2023	RESGATE	1.338,00	3,51		1.185,437480	1,131658162	30.611,650794
	Aplicação 26/01/2023	1.338,00	3,51		1.185,437480		
14/03/2023	RESGATE	160,44	0,45		142,056628	1,132576511	30.469,594166
	Aplicação 26/01/2023	160,44	0,45		142,056628		
16/03/2023	RESGATE	435,90	1,30		385,708651	1,133498041	30.083,885515
	Aplicação 26/01/2023	435,90	1,30		385,708651		
17/03/2023	RESGATE	541,67	1,66		479,147527	1,133951380	29.604,737988
	Aplicação 26/01/2023	541,67	1,66		479,147527		
20/03/2023	RESGATE	4.165,12	13,19		3.683,235668	1,134412885	25.921,502320
	Aplicação 26/01/2023	4.165,12	13,19		3.683,235668		
28/03/2023	APLICAÇÃO	46.738,68			41.100,913845	1,137168876	67.022,416165
30/03/2023	RESGATE	23.798,79	80,13		20.981,500834	1,138093990	46.040,915331
	Aplicação 26/01/2023	16.878,31	65,67		14.888,031694		
	Aplicação 27/02/2023	6.920,48	14,46		6.093,469140		
31/03/2023	RESGATE	4.706,20	10,25		4.142,516647	1,138547024	41.898,398684
	Aplicação 27/02/2023	4.706,20	10,25		4.142,516647		
31/03/2023	SALDO ATUAL	47.703,30			41.898,398684		41.898,398684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.874,04
APLICAÇÕES (+)	46.738,68
RESGATES (-)	41.152,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	125,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,30
SALDO ATUAL =	47.703,30

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

CONFERE COM ORIGINAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.359,25	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO C17980-9	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
--	---------------------	---------------------------------

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

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 3.047,60

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

858000000461 687401792300 3076 487100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/03/2023, 16:38

Banco do Brasil

G331071633874292018
07/03/2023 16:38:51



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 3.047,60

Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

53



Boletos e convênios, com código de barra, contas

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 8580000046-1 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.

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3523 0331 3267 1500 0162 5500 1000 0009 5017 7752 3443

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230353461211 08/03/2023 10:58:55

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000950 fl. 1 / 1
SÉRIE 001AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM
ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4443
MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

08/03/2023

ENDEREÇO

AV 19, 1000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/03/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3330-4500

UF

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	165,00	558,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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 ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 90,79 Federais e 74,21 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	20	27,90	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.18
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230310180854634877815
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 558,00
DATA: 10/03/2023 - 15:09:11

PAGO PARA: Silveira e Costa Informatica Ltda
CNPJ: 31.326.715/0001-62
CHAVE PIX: 31326715000162
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000064154278116
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 10/03/2023 - 15:09:14

=====

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: 1.D8F.386.601.0DD.78D

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.



CONFERE COM
ORIGINAL /

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

LF

[Nao Registrado]

RECEBEMOS DE 'COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 780,00 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	N: 000005294 SÉRIE: 1	

	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA AV. 33 N. 140, 0 JD ELDORADO GUAIRA CEP: 14790-000 Fone: (17) 3331-3230	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 No: 000005294 Série: 1 Folha(s): 1/1	
	Chave de Acesso: 3523 0302 9237 4500 0158 5500 1000 0052 9410 0000 0996		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135230356539142 08/03/2023 17:53:05		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022143117	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNFI 02.923.745/0001-58
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		48.344.071/0001-38	08/03/2023
ENDEREÇO AV: 19, 100	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 08/03/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17) 3330-4500	UF SP	HORA DA SAÍDA 17:53:06
INScrição ESTADUAL		SUFRAMA	

FATURA	OUTROS
--------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS		780,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	780,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	060	5656	UN	2	390,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 31,20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 31,20 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO

[Nao Registrado]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.47
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230310174930716156556
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 780,00
DATA: 10/03/2023 - 14:49:41

PAGO PARA: Comercial Guaiarense de Gas Ltda
CNPJ: 2.923.745/0001-58
CHAVE PIX: 02923745000158
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000182575
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Notificacao enviada em: 10/03/2023 - 14:49:42

=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 2.B53.D49.0B2.D32.D15

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

18

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 290652843 Série C
Data de Emissão: 24/02/2023
Data de Apresentação: 01/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 24/03/2023

Reservado ao Fisco

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

AE86.0FC2.A8DB.470A.CAF8.39E5.4434.23F2

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dúvidas acesse www.cpfl.com.br/ajuda/cobranca-icms.

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	FEV/2023	08/03/2023	3.759,59

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 0,90%	COFINS 4,13%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 912402238474												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/23	4.357,000	KWh	0,46997017	2.047,66	2.047,66	18,00	368,58	1.679,08	15,11	69,35	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/23	4.357,000	KWh	0,37999082	1.655,62	1.655,62	18,00	298,01	1.357,61	12,22	56,07	07 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/23				0,62							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/23				38,31							24 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	JAN/23				0,48							
	Total Distribuidora					3.742,69							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/23				16,90							

CONFERE COM ORIGINAL

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

FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023	FEV	4357 31	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JAN	2520 28	Consumo kWh	0,36599000	302481745	Ativa	24/02/2023	24/01/2023	1,00	4,357	[%]	24/03/2023
2022	DEZ	3235 33		0,29592000			74743	70386				
	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										

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\$ 2.959,00

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 290652843 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
3.759,59

Data de Vencimento
08/03/2023

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

LOJAS VALE MAIS
ALGAR TELECON
ESTACAO DA MODA

AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO



Autenticação Mecânica

cpfl paulista

19

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 2.959,00
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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.22
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8364000037-5 59590040312-1
53535307303-9 10002812815-3
Data do pagamento 09/03/2023
Valor em Dinheiro 3.759,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.759,59

**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. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022**

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

20



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIÁRA

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

Instalacao	Codigo de baixa	Economias	Referencia
0260.0760.00	2-390245-1-2	1	02/2023

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

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
386632	07/01/2023	07/02/2023 09:56	07/03/2023	31

Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
	87	1108	1193	85
			85	85

Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos	
1/2023	44	
12/2022	72	Tarifa de Agua 128,35
11/2022	90	Tarifa de Esgoto 32,09
10/2022	92	
9/2022	103	
8/2022	120	

Vencimento 14/03/2023

TOTAL
R\$ 160,44

*** 022- LEITURA CONFIRMADA**

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

NAO constam debitos em aberto.

PAGO
FIAS / MUNICIPAL

TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

NOTIFICACAO: Ap0s 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445## e DECRETO N 4919. DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estagern o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborarmos, a agua nao vai faltar. DEAGUA



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIÁRA

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

Instalacao	Codigo de baixa	Economias	Referencia
0260.0760.00	2-390245-1-2	1	02/2023

Vencimento 14/03/2023 **R\$ 160,44**

8266000001-0 60440699202-3 30314030126-9 00390245002-6



22



Boletos e convênios, com código de barra, contas


G337141613661173018
14/03/2023 16:17:10SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.10
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONFERE COM
ORIGINALCLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
AGENCIA: 475-8 CONTA: 821-4
EFETUADO POR: MIGUEL M CARVALHO=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8266000001-0 60440699202-3
30314030120-9 00390245002-6
Data do pagamento 14/03/2023
Valor Total 160,44
=====PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB:
1.9FC.4A4.915.E45.737

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/03/2023 - DEST. REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 541,67		NF-e Nº 000001473 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 Nº 000001473 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0307 7438 0400 0120 5500 1000 0014 7311 7521 6769 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230395626282 15/03/2023 14:38:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 15/03/2023
ENDEREÇO AV-19 N.1000.		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA ENTRADA 15/03/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3330-4500	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:40:00

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	188,43	541,67
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	541,67

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
75744	BEXIGA Valor Aprox dos Tributos R\$: 7.70 Federais e 8,99 Estaduais.	95030099	0102	5102	UN	5.000	9,99	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	CANETA COLOR 850JR PILOT FINA Valor Aprox dos Tributos R\$: 4.93 Federais e 4,49 Estaduais.	96082000	0102	5405	UN	5.000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	CX CANETA ESFEROGRAFICA Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,87 Federais e 9,00 Estaduais.	96081000	0102	5102	UN	1.000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28715	CANETINHA GROSSA HIDROCOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 27,64 Federais e 25,19 Estaduais.	96082000	0102	5405	UN	5.000	27,99	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39480	CARTOLINA DUPLA FACE Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,63 Federais e 5,40 Estaduais.	48025793	0102	5102	UN	20.000	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14914	COLA BRANCA PEQUENA Cod.Fabricante: R.9305388 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,36 Federais e 4,50 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	10.000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15289	FITA CREPE LARGA Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,85 Federais e 13,49 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	5.000	14,99	74,95	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
80488	PAPEL FILIPINHO 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

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\$: 90,93 Federais e 97,50 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

EMISSÃO DO EMITENTE MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:1490-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA		
	Nº 000001473 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		

CHAVE DE ACESSO
3523 0307 7438 0400 0120 5500 1000 0014 7311 7521 6769

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 135230395626282 15/03/2023 14:38:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2010	PAPEL PARDOPapel 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
2031	PINCEL ATOMICO COLOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,37 Federais e 2,16 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14724	TOQUE MAGICO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,77 Federais e 0,90 Estaduais.	38249929	0102	5102	UN	2,000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
FORMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.30
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230317173111907146564
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 541,67
DATA: 17/03/2023 - 14:31:23

CONFERE COM ORIGINAL /

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 17/03/2023 - 14:31:24

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 7.241.8FA.2A6.CEB.F73

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.

25

TELECOM

SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA

19 1000 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
417401246

Valor total da conta
R\$ 435,90

Data de vencimento
16 / mar / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
@algar telecom
facebook.com/algar telecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA (R\$)



CONFERE COM ORIGINAL

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/03/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente:	SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA			
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
417401246		000477844316	16/03/2023	435,90

8468000004-0 35900004000-6 04778443160-4 41740124600-0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JB

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

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

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.02.2023 02.03.2023	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.02.2023 02.03.2023	SVA FIXA		8,62	0
03.02.2023 02.03.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
			R\$ 22,88	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.02.2023 02.03.2023 02h02m30s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-3,45	
			R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**LIGAÇÕES NACIONAIS**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.02.2023	10h44m42s	00h02m24s	DDD		FRANCA	1637240280	Diferenciada	0,00	0
									R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS**LIGAÇÕES PARA CELULAR**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.02.2023	13h39m30s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17996736502	Normal	0,00	0
09.02.2023	11h07m00s	00h01m30s	V2T		SP COD AREA 16	16982387336	Normal	0,00	0
09.02.2023	16h27m02s	00h03m36s	V2T		SP COD AREA 11	11979844928	Normal	0,00	0
03.2023		00h17m18s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
03.2023		00h57m06s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
									R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

CONFERE COM ORIGINAL

TOTAL TELEFONE: 17-3330-2025**R\$ 22,88****TELEFONE FIXO : 17-3330-4500**

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

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.02.2023 02.03.2023	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.02.2023 02.03.2023	SVA FIXA		8,62	0
03.02.2023 02.03.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
			R\$ 22,88	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOSPAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.02.2023 02.03.2023 02h26m48s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-3,92	
			R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h03m00s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
07.02.2023	13h18m17s	00h00m30s	DDD		FRANCA	1621034900	Normal	0,00	0
16.02.2023	12h04m41s	00h00m30s	DDD		FRANCA	1637068897	Normal	0,00	0
28.02.2023	08h11m00s	00h01m00s	DDD		BARRETÓS	1736122201	Normal	0,00	0
28.02.2023	08h13m01s	00h01m00s	DDD		BARRETOS	1736122263	Normal	0,00	0

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

LIGAÇÕES PARA CELULAR

01h46m12s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.02.2023	14h50m54s	00h02m42s	V2T		SP COD AREA 16	16981063106	Normal	0,00	0
09.02.2023	11h06m18s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 16	16992768713	Normal	0,00	0
15.02.2023	10h48m39s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
16.02.2023	08h20m52s	00h01m18s	V3		MG COD AREA 34	34996847277	Normal	0,00	0
03.2023		00h31m30s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
03.2023		01h09m42s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

TOTAL TELEFONE: 17-3330-4500

R\$ 22,88

TELEFONE FIXO : 17-3332-1272

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

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.02.2023 02.03.2023	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.02.2023 02.03.2023	SVA FIXA		8,62	0
03.02.2023 02.03.2023	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 22,88

CONFERE COM ORIGINAL

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%
03.02.2023 02.03.2023	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.02.2023 02.03.2023	SVA FIXA		8,62	0
03.02.2023 02.03.2023	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%
03.02.2023 02.03.2023	02h05m00s Chamadas Locais	0,00	0
	Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)	-2,73	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h05m00s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.02.2023	08h44m02s	00h04m30s	DDD		FRANCA	1637240280	Normal	0,00	0
16.02.2023	13h03m40s	00h00m30s	DDD		FRANCA	1637068897	Normal	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

28

LIGAÇÕES PARA CELULAR

01h58m42s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.02.2023	17h12m14s	00h01m00s	V2T		SP COD AREA 16	16981063106	Normal	0,00	0
03.2023		00h26m18s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
03.2023		01h31m24s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1495

R\$ 22,88

INTERNET : 08548280

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.02.2023 02.03.2023	FAST SUPPORT		44,82	0
03.02.2023 02.03.2023	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		97,92	18
03.02.2023 02.03.2023	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		28,13	0
03.02.2023 02.03.2023	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

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.02.2023 02.03.2023	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO		33,37	18
03.02.2023 02.03.2023	POS BRASIL ILIMITADO		43,39	18
03.02.2023 02.03.2023	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24		36,91	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 113,67

TOTAL TELEFONE: 99977-4170

R\$ 113,67

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 435,90

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 435,90

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

29

SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA

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

Emissão: 03 de Março de 2023

Código do cliente: 000477844316

Fatura: 417401246

NOTA FISCAL

CNPJ/CPF: 48.344.071/0001-38
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

ALGAR TELECOM S/A**NOTA FISCAL FATURA Nº 011188277 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

ce1e.574f.6d8e.8621.06a8.2d86.6ecf.056c

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.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

OUTROS VALORES

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

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

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

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

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

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





Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.47.49
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM
ORIGINAL /

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8468000004-0 35900004000-6
04778443160-4 41740124600-0
Data do pagamento 16/03/2023
Valor em Dinheiro 435,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 435,90

PAGO
FIMAS / 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.

31



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38

Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração 28/02/2023

Data de Vencimento 20/03/2023

Número do Documento 07.01.23065.8443922-1

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Valor Total do Documento

2.010,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.010,79			2.010,79
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	2.010,79	0,00	0,00	2.010,79

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 FIMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 844,05

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000020 7 10790385230 0 79070123065 7 84439221902 9



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.01.23065.8443922-1
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 2.010,79

Pague com o PIX



32



Transferências entre contas correntes BB

G331201612037767031
20/03/2023 16:23:36

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

20/03/2023, 16:27

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331201612037767046
20/03/2023 16:27:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.27.02
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000020-7 10790385230-0
79070123065-7 84439221902-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.01.23065.8443922-1
Valor Total 2.010,79

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

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

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. 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 Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23065.7947840-7	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000117637334			Valor Total do Documento 12.602,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.602,07			12.602,07
	.01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	12.602,07			12.602,07

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

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.359,07

SENDER (Versão:5.1.4) Página: 1/1 06/03/2023 13:45:36

85850000126 2 02070385230 7 79071623065 8 79478407030 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000126 2 02070385230 7 79071623065 8 79478407030 2



CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Número: 07.16.23065.7947840-7
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 12.602,07

Pague com o PIX



34



Transferências entre contas correntes BB

G331201612037767028
20/03/2023 16:23:10

Debitado

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

CONFIRE COM ORIGINAL

Creditado

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

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

20/03/2023, 16:44

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336201633138762024
20/03/2023 16:44:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.44.37
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFIRE COM ORIGINAL

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000126-2 02070385230-7
79071623065-8 79478407030-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23065.7947840-7
Valor Total 12.602,07

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023
	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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.001,00	2.001,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		168,80	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.169,80		175,75
" Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente e tem a duração do tempo que passa"						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 empregador
		2.001,00	2.169,80	2.169,80	173,58		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 30/3/23 Maria Ines Peres
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30/03/2023, 14:45

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G333301404169836042
 30/03/2023 14:45:03

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
 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 31/03/2023
	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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.854,00	1.854,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		156,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.010,40		161,40
PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						Total vencimentos 2.010,40	Total descontos 161,40
" Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente e tem a duração do tempo que passa"						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
		1.854,00	2.010,40	2.010,40	160,83		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 30/03/23

30/03/2023, 14:40

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G333301404169836038
30/03/2023 14:40:22

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023
	00042 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA PIS:16630367082 CBO:5121-15 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0109 FAXINEIRA	Folha: 01 Funcionário desde: 03/01/2022 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.782,00	1.782,00	
31	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
						Base Cál. IRRF	via do empregado
						1.782,00	142,56

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/03/2023 Sulamita Ferreira Souza

30/03/2023, 15:02

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.32
 0475800475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020230330180214903107310
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.641,15
 DATA: 30/03/2023 - 15:02:28

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

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

 Notificacao enviada em: 30/03/2023 - 15:02:29

DOCUMENTO: 033003
 AUTENTICACAO SISBB: 5.229.AD3.963.475.4C8

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

CONFERE COM ORIGINAL

3/8

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023
	00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA PIS:12874174175 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 20/02/2014 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 CJC.:274321

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.142,00	2.142,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		90,35	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.232,35		181,38
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.050,97		11,02
PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						Total vencimentos	Total descontos
						2.232,35	192,40
* Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente e tem a duração do tempo que passa"						Vr. Líquido ➔	2.039,95
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.142,00	2.232,35	2.232,35	178,59	2.050,97	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 30/03/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Lilian Cristina de Araujo Nogueira*

30/03/2023, 14:46

Banco do Brasil

G333301404169836045
 30/03/2023 14:46:47



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome: LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA
 Agência: 475-8
 Conta corrente: 27432-1
 Valor: 2.039,95
 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 31/03/2023
00054 RODRIGO ALVES DOS SANTOS PIS:26748572850 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2023 Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	750,75	750,75	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	750,75		56,30
" Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente e tem a duração do tempo que passa"						Total vencimentos	Total descontos
						750,75	56,30
						Vr. Líquido ➔	694,45
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		750,75	750,75	750,75	60,06		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 30/03/23 - Rodrigo Alves dos Santos

30/03/2023, 15:07

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G331301457355141029
 30/03/2023 15:06:59

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome: RODRIGO ALVES DOS SANTOS
 Agência: 475-8
 Conta corrente: 26750-3
 Valor: 694,45
 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

40

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

00033 PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO

PIS:13673487*23 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.142,00	2.142,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.160,07		174,87
						Total vencimentos	Total descontos
						2.160,07	174,87
						Vr. Líquido ➔	1.985,20
		" Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente e tem a duração do tempo que passa"					
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		2.142,00	2.160,07	2.160,07	172,81		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/03/2023 Patricia M da S Vitorino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

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

Banco do Brasil

30/03/2023, 14:50

G333301404169836053
30/03/2023 14:50:10



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) 10045630
Conta Pagamento 0000
CPF 285.705.278-29
Nome favorecido PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.001
Valor 1.985,20
Data transferência 30/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 03DDF4A972E3F92B

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO 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

MJ

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023
00030 JULIANA MARQUES PEREIRA PIS:20416774533 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 28/01/2019 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.: 282251

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.142,00	2.142,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.160,07		174,87
" Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente e tem a duração do tempo que passa"						Total vencimentos	Total descontos
						2.160,07	174,87
						Vr. Líquido ➔	1.985,20
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.142,00	2.160,07	2.160,07	172,81		

CONFIRME COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/03/23
 DATA
 Juliana M. Pereira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/03/2023, 14:49

Banco do Brasil

G333301404169836049
 30/03/2023 14:49:33



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFIRME COM ORIGINAL

Creditado

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

us

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.434,00	4.434,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		40,02	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.474,02		452,54
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	4.021,48		268,70
* Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente e tem a duração do tempo que passa"						Total vencimentos	Total descontos
						4.474,02	721,24
						Vr. Líquido ➔	3.752,78
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		4.434,00	4.474,02	4.474,02	357,92	4.021,48	

CONFIRME COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/03/2023, 14:39

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G333301404169836035
30/03/2023 14:39:48

Debitado

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

CONFIRME COM ORIGINAL

Creditado

Nome CAMILA BARBOSA VIEIRA
 Agência 31-0
 Conta corrente 53975-9
 Valor 3.752,78
 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

73

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023	
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
31	00005	Salario Horas Trab.mês	40,00	Hora(s)	15,00	600,00	
31	00501	DSR-Descanso Semanal Rem.	4,00	média diária período	15,00	60,00	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	660,00		49,50
						Total vencimentos	Total descontos
						660,00	49,50
						Vr. Líquido ➔	610,50
		" Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente e tem a duração do tempo que passa"			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.
			15,00	660,00	660,00	52,80	F.G.T.S. do Mês
						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 30/03/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Antonio Francisco Neto

30/03/2023, 15:05

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.15
 0475800475 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230330180336925315717
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 610,50
 DATA: 30/03/2023 - 15:03:51

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

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

Notificacao enviada em: 30/03/2023 - 15:03:52

DOCUMENTO: 033005
 AUTENTICACAO SISBB: A.83C.AA6.8BF.468.E4A

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
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/03/2023

00051 THAIS LIMA COSTA
PIS:21293367976 CBO:5153-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.112,00	1.112,00	83,40
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.112,00		
" Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente e tem a duração do tempo que passa"						Total vencimentos	Total descontos
						1.112,00	83,40
						Vr. Líquido ➡	1.028,60
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.112,00		1.112,00	1.112,00	88,96			

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFIRMAR COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/03/2023 / Thais Lima Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

30/03/2023, 15:06

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.20
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230330180556819499284
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.028,60
DATA: 30/03/2023 - 15:06:17

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

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 30/03/2023 - 15:06:19

DOCUMENTO: 033006
AUTENTICACAO SISBB: 2.C72.BC0.704.EED.410

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

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e Demais canais de atendimento.

atendimento a deficientes auditivos ou fala

49

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guafrá SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/03/2023

00055 LORRAINE PEREIRA SILVA

PIS:26791131177 CBO:5153-05

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 20/03/2023

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	12,00	Dia(s)	35,87	430,44		
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	23,16		
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	430,44		32,28	
						Total vencimentos	Total descontos	
						453,60	32,28	
						Vr. Líquido ➔	421,32	
					Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
					1.112,00	430,44	430,44	34,44
						Base Cál.c. IRRF	via do empregador	

" Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente e tem a duração do tempo que passa"

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Lorraine Pereira Silva

ORIGINAL

30/03/2023, 15:03

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.09
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230330180252335789071
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 421,32
DATA: 30/03/2023 - 15:03:04

PAGO PARA: Lorraine P Silva
CPF: ***.059.358-**
CHAVE PIX: +5517992505608
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000083224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/03/2023 - 15:03:05

DOCUMENTO: 033004
AUTENTICACAO SISBB: B.E48.FC5.283.007.2B8

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
FMAS / MUNICIPAL
CRMQ DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

rb

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA

PIS:12593544749 CBO:1421-15

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)

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

Banco: BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo	3.361,00	3.361,00	
31	02201	Gratificação	1,00			283,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	300,00	300,00	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.644,00		340,60
					3.303,40		140,71
PAGO FIMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.162,69							
" Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente e tem a duração do tempo que passa"						Total vencimentos	Total descontos
						3.944,00	481,31
						Vr. Líquido ➔	3.462,69
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.361,00	3.644,00	3.644,00	291,52	3.303,40	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 30/03/23

30/03/2023, 15:01

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.30
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230330180112199459681
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 3.162,69
 DATA: 30/03/2023 - 15:01:26

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

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

Notificacao enviada em: 30/03/2023 - 15:01:27

DOCUMENTO: 033002
 AUTENTICACAO SISBB: 9.697.971.1CA.CBO.FC7

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 FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

18

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023
00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES PIS:12438254698 CBO:1311-20 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:BANCO DO BRASIL	Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2004 Ag.:0475 C/C.: 152188

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.409,00	5.409,00	
31	00033	PRO LABORE	1,00		1.000,00	1.000,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
31	02201	Gratificação	1,00		300,00	300,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.809,20		779,46
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.840,15		736,68
						Total vencimentos	Total descontos
						7.109,20	1.516,14
						Vr. Líquido ➔	5.593,06
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	5.409,00	6.809,20
						5.809,20	464,74
						5.840,15	

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.592,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/03/2023
DATA

30/03/2023, 14:51

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G333301404169836056
30/03/2023 14:51:39

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

Creditado
Nome: MARCIA M GONCALVES
Agência: 475-8
Conta corrente: 15218-8
Valor: 2.589,50
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

209

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023
	00025 MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR PIS:20037112346 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 25/05/2015 Ag.: C/C.:
	Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.071,00	1.071,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		36,16	
31	02401	Salario Família	2,00	dependentes	59,82	119,64	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.107,16		83,03
CONFERE COM ORIGINAL						PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>44,40</u>	
PAGO FMAS / ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.226,80	83,03
						Vr. Líquido ➔	1.143,77
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						1.071,00	1.107,16
						1.107,16	88,57

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 30/03/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Murielia Muniz Trindade Junior

30/03/2023, 14:36

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G333301404169836031
30/03/2023 14:36:27

Debitado

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

Creditado

Nome: MURIELIA M TRINDADE JR
 Agência: 475-8
 Conta corrente: 26519-5
 Valor: 44,40
 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

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000824 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/03/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 209,66		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME  AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000824 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0301 5637 0200 0146 5500 1000 0008 2413 6553 0898 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 135230482496972 30/03/2023 16:27:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		48.344.071/0001-38	30/03/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:21:00


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	49,31	209,66
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	209,66

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IR
9392	FERMENTO PO ROYAL 250 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,78 Federais e 6,29 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	10,000	8,99	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4734	GUARANA TUT 2 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,68 Federais e 21,56 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	24,000	4,99	0,00	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 21,46 Federais e 27,85 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000825 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/03/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 225,78		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME		 CHAVE DE ACESSO 3523 0301 5637 0200 0146 5500 1000 0008 2512 6522 5438 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17) 3331-7522		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod I sen		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230482506147 30/03/2023 16:28:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CFF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CFF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		48.344.071/0001-38	30/03/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000, .	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/03/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:22:00

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	36,09	225,78
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	225,78

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
4519	DESINFETANTE TRIEX FLORAL 2 LITROS Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,50 Federais e 0,00 Estaduais.	36089419	0102	5102	UN	18,000	5,89	0,00	106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4498	AGUA SANITARIA TRIEX 2 LITROS Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,03 Federais e 21,56 Estaduais.	28289019	0500	5405	UN	24,000	4,99	0,00	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,53 Federais e 21,56 Estaduais, Fonte: I BPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.27
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230331115812415058244
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 435,44
DATA: 31/03/2023 - 08:58:22

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 31/03/2023 - 08:58:24

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: A.OCF.BE1.7AE.694.06A

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.

SA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000000977 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0331 3267 1500 0162 5500 1000 0009 7710 9984 5231

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

135230479755511 30/03/2023 10:18:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

30/03/2023

ENDEREÇO

AV 19, 1000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/03/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:15:00

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	215,98	730,20
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	730,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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 ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4830	REFIL DE TINTA EPSON 544 AMARELO L UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,75 Federais e 7,97 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4831	REFIL DE TINTA EPSON 544 CIANO L31 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,75 Federais e 7,97 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4832	REFIL DE TINTA EPSON 544 MAGENTA L UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,75 Federais e 7,97 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4853	REFIL DE TINTA EPSON 544 PRETO UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,75 Federais e 7,97 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	REFIL DE TINTA EPSON AMARELO T664420-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T664220-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T664320-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631	REFIL DE TINTA EPSON PRETO 664 T664420 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 118,83 Federais e 97,15 Estaduais,
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000977 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0331 3267 1500 0162 5500 1000 0009 7710 9984 5231

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

135230479755511 30/03/2023 10:18:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 45,39 Federais e 37,11 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	10	27,90	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

PRGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.33
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230331115716914461161
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 730,20
DATA: 31/03/2023 - 08:57:28

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 31/03/2023 - 08:57:30

=====

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: E.675.98D.0FC.40D.0B7

=====

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

44



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 (NP): 17.161.348/0001-63
 IE: 322.034.709.111

SUPERMERCADO

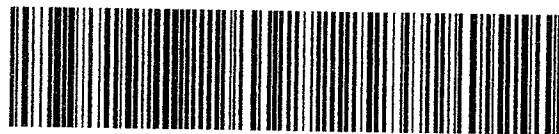
RUA: 10-B Nº 740 BARRIO ANTONIO NERLEOPES
 CEP: 14790-000 GUAÍRA SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001641 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0317 1613 4800 0163 5500 1000 0016 4110 0165 2616

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

135230482569466 30/03/2023 16:36:46

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

30/03/2023

Endereço
 AVENIDA 19 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

30/03/2023

Município
 GUAÍRA

Fone / Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:36:20

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	727.61
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Desconto	0.00	Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor total da Nota	727.61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896072093858	ACHOCOLATADO MUKY REFIL 400 GR	18069000	0/500	5405	UN	10	5.29	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7898108590232	BATATA PALHA SALPICK'S 400GR	20052000	0/500	5405	UN	6	11.49	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300GR TRADICIONAL	21032010	0/500	5405	UN	24	1.79	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7622210571601	SUCO TANG LARANJA 18G	21069010	0/500	5405	UN	94	1.15	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7622210571786	SUCO TANG UVA 18G	21069010	0/500	5405	UN	252	1.15	289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7622300861308	TANG MORANGO 25 G	21069010	0/500	5405	UN	54	1.15	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78970051100094	KININO MILHO PIPOÇA 500GR GOLD AMERICANA	10059010	0/500	5405	UN	15	4.99	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC 395GR TP	04029900	0/500	5405	UN	4	6.99	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONFERE 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:99.53 Est:127.89 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3EF85C REQUISIÇÃO 011498 / 011522 BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.03

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 000001641 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA ME
 CNPJ: 17.161.348/0001-63
 IE: 122.034.700.113

SUPERMERCADO

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001642 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0317 1613 4800 0163 5500 1000 0016 4210 0165 6988

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
135230482602794 30/03/2023 16:41:01

Natureza da operação
Venda mercadoria

Inscrição Estadual **322034709113** Insc. Estadual Subst. Tributário **17.161.348/0001-63** 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 **30/03/2023**

Endereço **AVENIDA 19 1000** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP **14790-000** Data da Saída **30/03/2023**

Município **GUAÍRA** Fone / Fax **33304500** UF **SP** Inscrição Estadual **135230482602794** Hora da Saída **16:40:56**

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	365.23
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		2.40	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				362.83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social **-** Frete por Conta: **0-Frete por conta do Remetente(CIF)** Placa do veículo **-** UF **-** CNPJ / CPF **-**

Endereço **-** Município **-** UF **-** Inscrição Estadual **-**

Quantidade **-** Espécie **-** Marca **-** Numeração **-** Peso Bruto **0.000** Peso Líquido **0.000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2LTS	28289011	0/500	5405	UN	24	4.99	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7891035800214	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL 500ML 10%DE DESCONTO	34025000	0/500	5405	UN	6	5.29	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7898657960098	PANO GIGANTE CINZA MIRIAN PANOS 80X90CM	63071000	0/500	5405	UN	5	8.99	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7898923322155	RODO PLASTICO REFORÇADO 60CM CAMPO BELO	96039000	0/500	5405	UN	2	14.49	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO C/SUN TRADICIONAL	34011900	0/102	5102	UN	3	13.99	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7891150086432	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE 800G LIMPEZA TOTAL BRANCAS E COLORIDAS	34025000	0/500	5405	UN	3	13.49	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	0/500	5405	UN	24	2.39	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:52.22 Est:65.73 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3EF85C

REQUISIÇÃO 011517 / 011501

BANCO BRADESCO
 AG: 335 2
 CC/ 1315 3
 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.03

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
000001642
 SÉRIE 1

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333310852269864020
31/03/2023 08:59:13

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) 13153
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.103
Valor 1.090,44
Data transferência 31/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3D84162BA6210395

CONFERE COM
ORIGINALPAGO
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

58



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

token

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000004456 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0566 8583 6600 0104 5500 1000 0044 5615 9130 3478

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230481798745 30/03/2023 15:01:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA-SOGU

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

30/03/2023

ENDEREÇO

AV 19 N. 1000.

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/03/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:59:00

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	18,71	64,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8547	PEN DRIVE 32GB KINGSTON	84716090	0500	5405	UN	2,00	32,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,03 Federais e 7,68 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.31
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE RE

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230331185115849557203

CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38

VALOR: 64,00

DATA: 31/03/2023 - 15:51:27

PAGO PARA: Token Informatica Eireli

CNPJ: 66.858.366/0001-04

CHAVE PIX: 66858366000104

INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA

AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000470058

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2023 - 15:51:28

=====

DOCUMENTO: 033105

AUTENTICACAO SISBB: C.D3D.BA6.47A.B72.63B

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

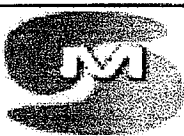
0800 729 0088

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

60



SUPERMERCADO MUIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 INDEPENDÊNCIA 2025 - GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 06.977.023/0001-09
 TEL: 17 3331-7322 FAX: 17 3331-8543
 E-MAIL: muirao@supermercadoMuirao.com.br

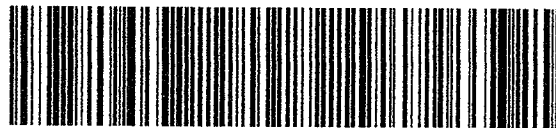
DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012776 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0356 9270 2300 0109 5500 1000 0127 7610 0163 7060

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

15230482444590 30/03/2023 16:21:01

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

SÓGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

436

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

30/03/2023

Endereço
 AVENIDA 19 Nº 1000

Bairro / Distrito
 CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

30/03/2023

Município
 GUAIRÁ

Fone / Fax
 3331-4500

UF
 SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:09:30

FATURA

1 161.75 09/04/2023

CONFERE COM
 ORIGINAL

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
33.97	5.88	0.00	0.00	161.75
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				161.75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891055003589	VASSOURA CONDOR VARRE FACIL V-35 MULTI USO	96039000	0/00	5929	UN	2	14.99	29.98	29.98	5.40	0.00	18.00	0
7891055126301	CONDOR LUVÁ MULTIUSO M 1 PAR RF.3613	40151900	0/60	5929	UN	3	10.99	32.97	0.00	0.00	0.00		0
7891055126400	CONDOR LUVÁ MULTIUSO G 1 PAR RF.3614	40151900	0/60	5929	UN	1	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00		0
7896061915109	PAPEL HIGIENICO SUBLIME FOLHA SIMPLES 30M C/4 ROLOS	48181000	0/60	5929	UN	16	4.49	71.84	0.00	0.00	0.00		0
7896527700638	AMACIANTE TRIEX MAX BLUE 2L	38099190	0/60	5929	UN	2	5.99	11.98	0.00	0.00	0.00		0
7898905100023	FOSFORO GUARANY C/10 CAIXINHAS 40 PALITOS	36050000	0/00	5929	UN	1	3.99	3.99	3.99	0.48	0.00	12.00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 58277. DANF REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 11503 11516 COM VENCIMENTO 09/04/2023 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
--	--------------------

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

Recebido em SUPERMERCADO MUIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
 000012776
 SÉRIE 1

62



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
 ENDEREÇO: AV. ENRIQUE LUIZ, GUAIRA, SP
 CNPJ: 06.927.023/0001-09
 TEL: 11 3331-7522 FAX: 11 3331-8543
 E-MAIL: mutirao@supermercadoemguaira.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012778 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0356 9270 2300 0109 5500 1000 0127 7810 0164 6357

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

135230482422836 30/03/2023 16:18:19

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		436 48.344.071/0001-38	30/03/2023
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
AVENIDA 19 Nº 1000		CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
GUAÍRA	3331-4500	SP	
			Data da Saída
			30/03/2023
			Hora da Saída
			15:18:57

FATURA

1 1637.27 09/04/2023

CONFERE COM ORIGINAL

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
217.58	25.99	0.00	0.00	1,637.27
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				1,637.27

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	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 040022		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
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	10	18.99	189.90	0.00	0.00	0.00		0
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AUORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	10	13.90	139.00	0.00	0.00	0.00		0
7891000352175	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 370G	18069000	0/60	5929	UN	10	9.29	92.90	0.00	0.00	0.00		0
7894904271498	MARGARINA C/SAL CREMOSOY 500G	15171000	0/60	5929	UN	16	6.99	111.84	0.00	0.00	0.00		0
7896047802133	COCO RALADO INDIANO 100G PURO	08011100	0/00	5929	UN	10	4.99	49.90	49.90	8.98	0.00	18.00	0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	10	5.99	59.90	0.00	0.00	0.00		0
7896253401861	ROSQUINHA RANCHEIRO BANANA C/CANELA 300G	19053100	0/60	5929	UN	30	3.99	119.70	0.00	0.00	0.00		0
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	04012010	0/60	5929	UN	60	5.29	317.40	0.00	0.00	0.00		0
7896528600067	CAFE RODEIO TRADICIONAL PACOTE 500G	09012100	0/60	5929	UN	15	14.49	217.35	0.00	0.00	0.00		0
7896647412664	ERVA DOCE K-DELICIA 15G	09096110	0/40	5929	UN	10	1.99	19.90	0.00	0.00	0.00		0
7896876400111	QUEJO RALADO Q LADY 40G RF.QRQ0001	04062000	0/00	5929	UN	12	3.99	47.88	47.88	8.62	0.00	18.00	0
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG PAPEL	11010010	0/00	5929	UN	20	5.99	119.80	119.80	8.39	0.00	7.00	0
7898247780075	OLEO CONCORDIA SOJA 900ML	15079011	0/60	5929	UN	20	7.59	151.80	0.00	0.00	0.00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupom Fiscal: 58278, DANF REFERENTE REQUISICÃO Nº 14519 011499 011506 011511 COM VENCIMENTO 09/04/2023 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000012778
		SÉRIE 1

62



Transferências entre contas correntes BB

G336310819149635043
31/03/2023 08:54:23

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 1.799,02
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

63

Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
Controle: 4000012035191

Data de Emissão 14/03/2023	Vencimento 31/03/2023	Prêmio Líquido: R\$ 1.408,82 IOF: R\$ 5,37	Prêmio total a pagar R\$ 1.414,19
--------------------------------------	---------------------------------	--	--

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

Dados do Seguro

Período de Vigência: 01/03/2023 a 31/03/2023

Nº de Segurados no Período: 103

Capital Segurado Individual: R\$ 20.000,00

Capital Segurado Total: R\$ 2.060.000,00

Ramo: Vida em Grupo

Corretor

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

Central PASI de Atendimento

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

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

Informações Importantes

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 174,22

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

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: 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander 033-7 03399.77613 94540.000125 03519.101012 9 93060000141419	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.	Vencimento 31/03/2023
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS	Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945
Data de Emissão 14/03/2023	Número do Documento 5677142
Espécie Doc. DM	Aceite N
Data Processamento 23/03/2023	Nosso Número 4000012035191
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$
Quantidade	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.	(=) Valor do Documento 1.414,19
	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multas
Pagador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19, 1000 - CENTRO	(+) Outras Acréscimos
Sacador/Avalista GUAIRA - SP - 14790000	(=) Valor Cobrado 1.414,19

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten mark

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 23/03/2023 às 16:51 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/3/2023 a 31/3/2023



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
ALICIA NICOLLI MOTTA RIBEIRO	534.227.568-76	24/05/2006
ALISSON MISAEL PEREIRA	506.384.528-21	21/06/2006
ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	416.666.528-65	01/12/2006
ANA JÚLIA DE OLIVEIRA PEREIRA	487.428.578-30	08/12/2006
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
CAMILA BARBOSA VIEIRA	395.613.738-82	09/09/1990
CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	541.586.858-50	31/01/2007
CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	522.611.388-90	26/01/2007
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	785.209.671-91	30/06/1976
DAILA GONÇALVES FERREIRA DOS SANTOS	499.477.488-98	13/04/2006
DRIELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA	516.794.308-66	21/07/2006
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	08742108802 *** CPF Inválido ***	18/04/2006
FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	381.482.438-59	06/05/1989
GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	03886086429 *** CPF Inválido ***	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.....: 23/03/2023 às 16:51 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/3/2023 a 31/3/2023



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
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
ISABELI PEREIRA BARBOSA	496.224.438-85	07/10/2005
ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SILVA	507.443.228-63	11/05/2005
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
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
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

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 23/03/2023 às 16:51 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/3/2023 a 31/3/2023



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
MAISA GARCIA DE AZEVEDO	235.587.888-93	21/12/2006
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 CLARA GUERRA DOS SANTOS	517.870.988-85	14/10/2005
MARIA EDUARDA DE SOUZA REZENDE	497.809.258-21	26/09/2005
MARIA EDUARDA MONTEIRO PEIXOTO DA SILVA	492.550.118-63	15/07/2006
MARIA INES STURARO PERES	150.685.668-37	28/03/1966
MARIA JÚLIA CIRIACO OTÁVIO	497.222.858-07	09/07/2005
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 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
OTÁVIO DOS SANTOS DE FREITAS	499.860.388-47	04/07/2005
OTAVIO ROCHA FELIX	497.024.818-48	11/08/2006
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	285.705.278-29	14/06/1980
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
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	299.976.398-04	01/12/1979
ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	245.794.268-35	28/02/1972

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 23/03/2023 às 16:51 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/3/2023 a 31/3/2023



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:	103	



Transferências entre contas correntes BB

G333310852269864026
31/03/2023 09:06:33

Debitado

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

Creditado

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

69



Boletos e convênios, com código de barra, contas

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:08:56
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399776139454000012503519101012993060000141419

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 48.344.071/0001-38

=====

NR. DOCUMENTO 33.101

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.414,19

VALOR COBRADO 1.414,19

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D47.47E.A9F.B92.77B

=====

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.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

70

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001483 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 31/03/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 394,88		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00001483 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0307 7438 0400 0120 5500 1000 0014 8312 7854 5443 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 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO ESTADO		135230486907696 31/03/2023 10:55:15	
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	31/03/2023
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV-19 N.1000, .		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
GUAIRA		3330-4500	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			10:48:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	136,92	394,88
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	394,88

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1256	CANETA ESFEROGRAFICA Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,72 Federais e 9,00 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54521	CANETINHA GROSSA HIIDROCOR C/12 CORES Valor Aprox dos Tributos R\$: 33,17 Federais e 30,23 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN	6,000	27,99	167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5647	CARTOLINA 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
49361	MASSA PARA MODELAR C/12CORES Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,01 Federais e 9,36 Estaduais.	95030099	0102	5102	UN	8,000	6,50	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
80488	PAPEL FILIPINHO BLOCO C/45FLS 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
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

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\$: 65,84 Federais e 71,08 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.26
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230331180011814411511
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 394,88
DATA: 31/03/2023 - 15:00:22

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 31/03/2023 - 15:00:23

=====

DOCUMENTO: 033104
AUTENTICACAO SISBB: 8.388.95C.4CD.148.15B

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

72



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 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

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

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

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal			Federal	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL		
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.047,60	R\$ 4.668,74	R\$ 586,16	R\$ 620,72	R\$ 3.047,60	R\$ -	R\$ 414,26
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 2.959,00	R\$ 3.759,59	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 2.959,00	R\$ -	R\$ 0,59
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 811,05	R\$ 2.010,79	R\$ 57,17	R\$ 376,26	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ 766,31
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.354,07	R\$ 12.602,07	R\$ 601,66	R\$ 800,92	R\$ 3.354,07	R\$ -	R\$ 7.845,42
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.162,69	R\$ 3.462,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.162,69	R\$ -	R\$ 300,00
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.589,50	R\$ 5.593,06	R\$ 2.608,72	R\$ -	R\$ 2.589,50	R\$ -	R\$ 394,84
HOLERITE	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 44,40	R\$ 1.143,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,40	R\$ 1.099,37	R\$ -
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 192,22	R\$ 1.414,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 192,22	R\$ -	R\$ 1.221,97

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

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

Guairá/SP, 31 de março de 2023.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número Complemento

1000

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 19:17:33 do dia 19/04/2023

Válida até 19/05/2023

Código de Controle da Certidão/Número 72C9504196661D5B

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

74



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 15:45:24 do dia 16/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/09/2023.

Código de controle da certidão: **9D78.021B.68D9.3B31**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

75



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 23040564480-71

Data e hora da emissão 19/04/2023 19:18:41

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: 19/04/2023 a 18/05/2023

Certificação Número: 2023041901230346031245

Informação obtida em 19/04/2023 19:20:02

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°: 16519283/2023

Expedição: 19/04/2023, às 19:20:55

Validade: 16/10/2023 - 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/04/2023
 HORA: 16:34:37
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA N° ARQUIVO: FNGzGgsFcqA0000-5
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: JGA0a3YzKoe0000-8 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0
 LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Guaira UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	202,62
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,04
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,04

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

7

DATA: 04/04/2023
 HORA: 16:34:37
 PAG: 0001/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

85800000470 220501792306 407675050840 834407100011

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	
												DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
	SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	0,00	123.39959.39-1	0,00	02/05/2011	01	18/11/2020	P1	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	0,00	123.91752.39-5	0,00	01/04/1998	01	23/09/2003	P1	0,00	0,00	01421	0,00
	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	3.644,00	0,00	125.93544.14-9	346,33	17/02/2003	01	291,52		0,00	0,00	02516	0,00
	ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	3.557,00	0,00	127.81874.18-5	330,16	07/07/2020	01	284,56		05	0,00	03515	0,00
	ANDREZA MIRANDA BONFIM	2.583,72	0,00	126.48409.14-0	219,04	01/03/2013	01	206,69		0,00	0,00	04110	0,00
	ANGELA MARIA DE FREITAS	2.977,84	0,00	125.55809.23-8	266,33	01/09/2012	01	238,23		0,00	0,00	05153	0,00
	ANTONIO FRANCISCO NETO	660,00	0,00	129.46917.16-0	49,50	17/02/2020	01	52,80		0,00	0,00	01311	0,00
	CAMILA BARBOSA VIEIRA	4.474,02	0,00	207.15041.59-7	462,53	12/08/2019	01	357,92		0,00	0,00	05121	0,00
	CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	891,00	0,00	125.06964.31-4	66,82	07/02/2022	01	71,29		0,00	0,00	05132	0,00
	ELIZAINE APARECIDA COUTO	1.266,00	0,00	168.87070.31-7	95,76	30/11/2022	01	101,28		0,00	0,00	04110	0,00
	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	7.736,50	0,00	123.35168.31-4	828,38	01/04/1996	01	618,93		05	0,00	05153	0,00
	FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	2.020,07	0,00	201.59107.43-6	162,27	01/08/2019	01	161,60		05	0,00	05153	0,00
	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	2.002,00	0,00	145.62078.06-1	162,00	27/06/2022	01	160,16		05	0,00	05153	0,00
	JULIANA MARQUES PEREIRA	2.160,07	0,00	204.16774.53-3	174,87	28/01/2019	01	172,80		05	0,00	05153	0,00
	LILLIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	2.232,35	0,00	128.74174.17-5	181,38	20/02/2014	01	178,58		05	0,00	05153	0,00

DATA: 04/04/2023
 HORA: 16:34:37
 PAG: 0002/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000470 220501792306 407675050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 2,00		CBO	
COMP: 03/2023 COD REC:115	COD GPS: 2305	SIMPLES: 1		RAT: 2,0		JAM	
TOMADOR/OBRA:	FPAS: 639	OUTRAS ENT:		INSCRIÇÃO:			
RECEITA:	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	SEG	DEVIDA			
LORRAINE PEREIRA SILVA	267.91131.17-7	20/03/2023	01			34,43	05153
430,44	0,00	32,28				0,00	0,00
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	124.38254.69-8	01/04/2004	01			464,74	01311
5.809,20	0,00	649,46				0,00	0,00
MARIA INES STURARO PERES	124.50748.51-4	01/06/1991	01			173,59	05132
2.169,80	0,00	177,10				0,00	0,00
MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR	200.37112.34-6	25/05/2015	01			88,57	05153
1.107,16	0,00	83,03				0,00	0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	136.73487.12-3	07/01/2019	01	04		172,80	05153
2.160,07	0,00	176,22				0,00	0,00
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	207.16754.10-4	08/11/2021	01			284,56	02515
3.557,00	0,00	335,83				0,00	0,00
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	106.51775.72-5	01/04/2009	01			160,84	04221
2.010,40	0,00	162,75				0,00	0,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	267.48572.85-0	01/03/2023	01			60,06	05153
750,75	0,00	56,30				0,00	0,00
ROSELI MARIA FERREIRA	125.55809.71-8	01/03/2007	01			154,58	05121
1.932,30	0,00	155,72				0,00	0,00
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	166.30367.08-2	03/01/2022	01			142,56	05153
1.782,00	0,00	142,20				0,00	0,00
THAIS LIMA COSTA	212.93367.97-6	05/09/2022	01			88,96	05153
1.112,00	0,00	83,40				0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 5.399,66 4.722,05 0,00

DATA: 04/04/2023
HORA: 16:34:37
PÁG: 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000470 220501792306 407675050840 834407100011

Nº ARQUIVO: FNgzGgsFcgA0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JGA0a3yzKoe0000-8
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV 19 1000

CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14790-000

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

BASE CÁL 13° PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13°

REMUNERAÇÃO SEM 13°

CAT QUANT

01	24	59.025,69	0,00	59.025,69	0,00
TOTAIS:	24	59.025,69	0,00	59.025,69	0,00

DATA: 04/04/2023
HORA: 16:34:37
PAG: 0004/0005

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

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

FGTS 85800000470 220501792306 407675050840 834407100011

Nº ARQUIVO: FNgzGgsFcqA0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JGA0a3yzKoE0000-8
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: CENTRO

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 59.025,69
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 24

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023
DEPÓSITO FGTS 4.722,05
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 4.722,05

83

DATA: 04/04/2023
HORA: 16:34:37
PÁG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: ENGzGgsFcga0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JGA0a3YzKoE0000-8
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0017 3330 4500
UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA

5.399,66

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:
5.197,04 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
202,62 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:

0,00
0,00

VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

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
1

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																	
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0
T1:	0	T2:	0	T3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Y :	0

84



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo FNgzGgsFcqA00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/04/2023 às 16:42:04.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040DD198277F3A48D0A.

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:	03/2023
NRA:	FNgzGgsFcqA00005
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.

85



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2023 - 16:34:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017)33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.025,69	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.722,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.722,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

85800000470 220501792306 407675050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/04/2023, 10:43

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332061011576978043
06/04/2023 10:43:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.43.13
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9
 EFETUADO POR: MIGUEL M CARVALHO
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000047-0 22050179230-6
 40767505084-0 83440710001-1
 Data do pagamento 06/04/2023
 CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
 COMPETENCIA 03/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/04/2023
 VALOR DEPOSITO 4.722,05
 Valor Total 4.722,05
 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.

86