



## **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

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

### **CAPA**

MÊS REFERÊNCIA.: MAIO/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 10 E 11

VALOR RECEBIDO.: R\$ 46.316,19/ R\$ 46.899,48

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 03/05/2023 e 30/05/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 410,68

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 44.198,24



## **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 Maio 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 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

### ANEXO 7

#### REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: MAIO/2023

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 93.215,67 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 10 E 11

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
04/05/2023	RODRIGO ALVES DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	708,18
04/05/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.177,61
04/05/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	478,23
04/05/2023	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.144,85
04/05/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	338,96
04/05/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.832	GENEROS ALIMENTÍCIOS	579,15
04/05/2023	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAÍRA LTDA - NF 000.001.023	MATERIAL DE CONSUMO	730,05
04/05/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.492	MATERIAL DE CONSUMO	782,46
04/05/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.493	MATERIAL DE CONSUMO	171,82
04/05/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.965	GENEROS ALIMENTÍCIOS	331,44
05/05/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.382,84
09/05/2023	HUMBERTO CINATRA CALIGARES - NF 2614	MATERIAL DE CONSUMO	90,00
16/05/2023	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 423226867	UTILIDADES PÚBLICAS	435,90
16/05/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 300494988 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	2.485,74
17/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	855,66
17/05/2023	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.350,89
17/05/2023	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME - NF 000.005.429	UTILIDADES PÚBLICAS	400,00
26/05/2023	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	162,33
29/05/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.341,72
29/05/2023	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.094,42
29/05/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.730,60
29/05/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.158,62
29/05/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
29/05/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
29/05/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.947,20
29/05/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.286,24
29/05/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.941,72
29/05/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.085,03
29/05/2023	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.144,85
29/05/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.741,83
31/05/2023	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5735612 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	178,36
31/05/2023	RODRIGO ALVES DOS SANTOS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	91,77
31/05/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.249	GENEROS ALIMENTÍCIOS	954,91

## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

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

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

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
31/05/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.251	GENEROS ALIMENTÍCIOS	440,44
31/05/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.713	MATERIAL DE CONSUMO	344,53
31/05/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.072	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.169,99
31/05/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.075	MATERIAL DE CONSUMO	154,61
<b>TOTAL</b>			<b>49.598,65</b>

Guaira/SP, 31 de Maio de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

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

EXERCÍCIO.: MAIO/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\$)
03/05/2023	46.316,19	03/05/2023	550.475.000.300.097	46.316,19
30/05/2023	46.899,48	30/05/2023	550.475.000.300.097	46.899,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				410,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				93.215,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				170,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				93.796,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				93.796,89

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

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

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

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

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**



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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(RS)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.475,93	0,00	3.475,93	3.475,93	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.273,47	0,00	2.273,47	2.273,47	0,00
REC.HUMANOS 5	40.365,28	0,00	40.365,28	40.365,28	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	3.483,97	0,00	3.483,97	3.483,97	0,00
<b>TOTAL.:</b>	<b>49.598,65</b>	<b>0,00</b>	<b>49.598,65</b>	<b>49.598,65</b>	<b>0,00</b>

(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	93.796,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	49.598,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	44.198,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	44.198,24



## **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

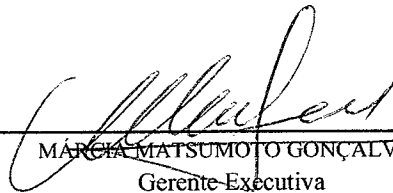
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993

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.

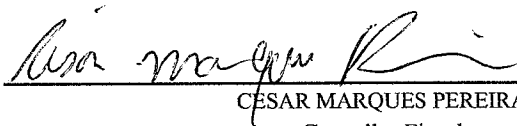
Guaira/SP, 31 de Maio de 2023



---

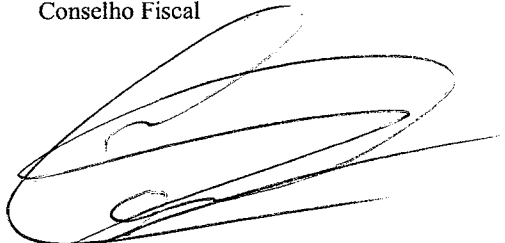
MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:



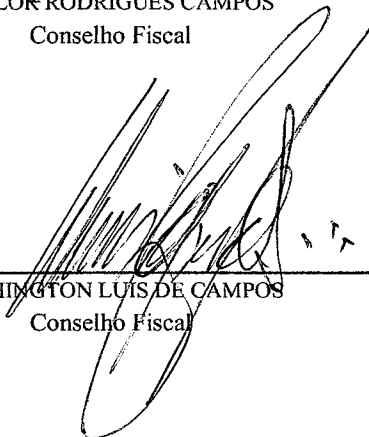
---

CÉSAR 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.: MAIO/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 10 E 11

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/2023	SALDO ANTERIOR			410,68
03/05/2023	REPASSE PREFEITURA	46.316,19		46.726,87
04/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.012.965		331,44	46.395,43
04/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		2.177,61	44.217,82
04/05/2023	NF 000.000.832		579,15	43.638,67
04/05/2023	HOLERITE		708,18	42.930,49
04/05/2023	HOLERITE		478,23	42.452,26
04/05/2023	HOLERITE		1.144,85	41.307,41
04/05/2023	HOLERITE PARCIAL		338,96	40.968,45
05/05/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		3.382,84	37.585,61
10/05/2023	NF 000.001.023		730,05	36.855,56
10/05/2023	NF 000.001.493		171,82	36.683,74
10/05/2023	NF 000.001.492		782,46	35.901,28
16/05/2023	DÉBITO - FATURA 423226867		435,90	35.465,38
16/05/2023	DÉBITO - NF 300494988 PARCIAL		2.485,74	32.979,64
17/05/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		855,66	32.123,98
17/05/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		3.350,89	28.773,09
26/05/2023	DÉBITO - RECIBO		162,33	28.610,76
26/05/2023	NF 000.005.429		400,00	28.210,76
26/05/2023	NF 2614		90,00	28.120,76
29/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.094,42	26.026,34
29/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.158,62	23.867,72
29/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.092,85	21.774,87
29/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.741,83	19.033,04
29/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		2.092,85	16.940,19
29/05/2023	HOLERITE		1.730,60	15.209,59
29/05/2023	HOLERITE		3.947,20	11.262,39
29/05/2023	HOLERITE		3.286,24	7.976,15
29/05/2023	HOLERITE		1.941,72	6.034,43
29/05/2023	HOLERITE		3.341,72	2.692,71
29/05/2023	HOLERITE		1.085,03	1.607,68
29/05/2023	HOLERITE		1.144,85	462,83
30/05/2023	REPASSE PREFEITURA	46.899,48		47.362,31
31/05/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	170,54		47.532,85
31/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.072		1.169,99	46.362,86
31/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.075		154,61	46.208,25
31/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 5735612 PARCIAL		178,36	46.029,89
31/05/2023	NF 000.001.251		440,44	45.589,45
31/05/2023	NF 000.001.249		954,91	44.634,54





## 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.: MAIO/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
31/05/2023	NF 000.001.713		344,53	44.290,01
31/05/2023	HOLERITE PARCIAL		91,77	44.198,24
		SALDO	49.598,65	44.198,24

Guaira/SP, 31 de Maio de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370511552748571  
05/06/2023 12:04:40

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	46.316,19 C	
				03/05 18:55 PM GUAIRA-FMAS			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.316,19 D	0,00 C
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.401	338,96 D	
				04/05 10:03 Renan dos Santos Rozzetto			
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.402	478,23 D	
				04/05 11:41 ANTONIO FRANCISCO NETO			
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.403	1.144,85 D	
				04/05 11:49 LORRAINE PEREIRA SILVA			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	2.177,61 D	
				237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.405	708,18 D	
				04/05 11:58 Rodrigo Alves			
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.406	579,15 D	
				04/05 16:48 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.426,98 C	0,00 C
05/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	331,44 D	
				05/05 14:24 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
05/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.382,84 D	
				05/05 14:27 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.714,28 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	954,28 D	
				10/05 16:09 M M Presentes Ltda Me			
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.002	730,05 D	
				10/05 16:11 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.684,33 C	0,00 C
16/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.485,74 D	
				16/05 17:45 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
16/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.601	435,90 D	
				CTBC TELECOM			
16/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.921,64 C	0,00 C
17/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.017.512	7.819,96 C	
				17/05 16:56 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	7.819,96 D	
				17/05 15:38 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.350,89 D	
				17/05 17:03 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	855,66 D	
				17/05 17:03 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.206,55 C	0,00 C
26/05/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	52.601	162,33 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
26/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.602	400,00 D	
				26/05 15:50 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
26/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.603	90,00 D	
				26/05 15:51 CALIGARES INFORMATICA			
26/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	652,33 C	0,00 C
29/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.175	2.094,42 D	
				29/05 11:52 MARIA INES STURARO PERES			
29/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.741,83 D	

AO

29/05/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	2.158,62 D	
		29/05 14:27 MARCIA M GONCALVES			
29/05/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	2.092,85 D	
		29/05 11:50 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA			
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.901	3.341,72 D	
		29/05 11:42 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.902	3.947,20 D	
		29/05 11:43 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.903	1.941,72 D	
		29/05 11:48 Hemily Cristina de Almeida			
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	2.092,85 D	
		237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.905	1.730,60 D	
		29/05 11:55 Sulamita Ferreira de Souza			
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.906	3.286,24 D	
		29/05 11:59 Renan dos Santos Rozzetto			
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.907	1.144,85 D	
		29/05 12:00 LORRAINE PEREIRA SILVA			
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.908	1.085,03 D	
		29/05 12:23 Thais Lima Costa			
29/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.657,93 C	0,00 C
30/05/2023	0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	46.899,48 C	
		30/05 16:28 PM GUAIRA-FMAS			
30/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.899,48 D	0,00 C
31/05/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	1.324,60 D	
		31/05 17:35 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
31/05/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	178,36 D	
		31/05 14:27 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
31/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.101	91,77 D	
		31/05 09:49 Rodrigo Alves			
31/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.102	344,53 D	
		31/05 17:33 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
31/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.103	440,44 D	
		31/05 18:02 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
31/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.104	954,91 D	
		31/05 18:03 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
31/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.334,61 C	
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516436293151  
05/06/2023 16:54:41

Cliente  
Agência 475-8  
Conta 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	410,68			358,087979		
03/05/2023	APLICAÇÃO	46.316,19			40.352,209218	1,147798123	40.710,297197
04/05/2023	RESGATE	5.426,98	0,90	1,93	4.728,733952	1,148258721	35.981,563245
	Aplicação 28/03/2023	410,29	0,89		358,087979		
	Aplicação 03/05/2023	5.016,69	0,01	1,93	4.370,645973		
05/05/2023	RESGATE	3.714,28	0,04	2,78	3.235,853728	1,148723123	32.745,709517
	Aplicação 03/05/2023	3.714,28	0,04	2,78	3.235,853728		
10/05/2023	RESGATE	1.684,33	0,18	2,58	1.466,880920	1,150120625	31.278,828597
	Aplicação 03/05/2023	1.684,33	0,18	2,58	1.466,880920		
16/05/2023	RESGATE	2.921,64	1,05	5,95	2.542,259317	1,151983191	28.736,569280
	Aplicação 03/05/2023	2.921,64	1,05	5,95	2.542,259317		
17/05/2023	RESGATE	4.206,55	1,80	9,02	3.659,474790	1,152452262	25.077,094490
	Aplicação 03/05/2023	4.206,55	1,80	9,02	3.659,474790		
26/05/2023	RESGATE	652,33	0,78	1,03	565,982652	1,155759806	24.511,111838
	Aplicação 03/05/2023	652,33	0,78	1,03	565,982652		
29/05/2023	RESGATE	27.657,93	39,57	26,27	23.977,742555	1,156229363	533,369283
	Aplicação 03/05/2023	27.657,93	39,57	26,27	23.977,742555		
30/05/2023	APLICAÇÃO	46.899,48			40.545,933340	1,156699973	41.079,302623
31/05/2023	RESGATE	3.334,61	0,12	1,33	2.882,968263	1,157161542	38.196,334360
	Aplicação 03/05/2023	615,84	0,12	0,29	532,556950		
	Aplicação 30/05/2023	2.718,77		1,04	2.350,411313		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		1,09		0,941961	1,157161542	38.195,392399
	Aplicação 03/05/2023		0,94		0,812333		
	Aplicação 30/05/2023		0,15		0,129628		
31/05/2023	SALDO ATUAL	44.198,24			38.195,392399		38.195,392399

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410,68
APLICAÇÕES (+)	93.215,67
RESGATES (-)	49.598,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	45,53
IOF (-)	50,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,54
SALDO ATUAL =	44.198,24

### Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

### Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaiara SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 30/04/2023

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  
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	792,00	792,00	26,40
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	26,40		57,42
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	765,60		
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p>PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						<p><b>Total vencimentos</b> 792,00</p>	<p><b>Total descontos</b> 83,82</p>
<p>A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.</p>						<p><b>Vr. Líquido</b> ➔</p>	<p>708,18</p>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		792,00	765,60	765,60	61,25		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/05/23

04/05/2023, 11:58

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.47  
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230504145824552569902  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 708,18  
DATA: 04/05/2023 - 11:58:39

PAGO PARA: Rodrigo Alves  
CPF: \*\*\*.976.398-\*\*  
CHAVE PIX: 29997639804  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000044306560430  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 04/05/2023 - 11:58:41

DOCUMENTO: 050405  
AUTENTICACAO SISBB: 8.287.E16.EF7.20D.ED3

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

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO  
FIAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

**00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 30/04/2023

00033 PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO

Folha: 01

PIS:13673487123 CBO:5153-05

Funcionário desde: 07/01/2019

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco: BRADESCO

Ag.:335 C/C.: 10045630

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.260,00	2.260,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		117,81	117,81	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.395,88		196,09
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.199,79		22,18
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.395,88	218,27
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.177,61</b>
A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.						<b>via do empregador</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	
		2.260,00	2.395,88	2.395,88	191,67	2.199,79	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO  
FIRAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2023 Patricia Maria da Silva Vitorino  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA

04/05/2023, 11:51

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335041133876559026  
04/05/2023 11:50:41

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 50.404  
Valor 2.177,61  
Data transferência 04/05/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 44D892CFEE5BC924

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO  
FIRAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 30/04/2023

00036 ANTONIO FRANCISCO NETO

PIS:12946917160 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

Folha: 01  
Funcionário desde: 17/02/2020

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00005	Salário Horas Trab.mês	40,00	Hora(s)	15,00	600,00	
30	00501	DSR-Descanso Semanal Rem.	7,00	média diária período	15,00	105,00	188,00
30	07001	Faltas do mês	8,00	Dias	23,50		38,77
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	517,00		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>705,00</b>	<b>226,77</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>478,23</b>
						<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>		
		<b>15,00</b>	<b>517,00</b>	<b>517,00</b>	<b>41,36</b>		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO  
FIAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2023 Antonio Francisco Neto  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA

04/05/2023, 11:41

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.51  
0475800475 0003  
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO  
ID: E0000000020230504144130627882482  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 478,23  
DATA: 04/05/2023 - 11:41:45  
=====

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: 04/05/2023 - 11:41:46  
=====

DOCUMENTO: 050402  
AUTENTICACAO SISBB: 1.813.125.9E6.EEE.815  
=====

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO  
FIAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

<b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>30/04/2023</b>
<b>00055 LORRAINE PEREIRA SILVA</b> PIS:26791131177 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 20/03/2023 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.173,00	<b>1.173,00</b>	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	<b>59,82</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.173,00		<b>87,97</b>
Total vencimentos <b>1.232,82</b>						Total descontos <b>87,97</b>	
A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.						Vr. Líquido ➔ <b>1.144,85</b>	
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cálc.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês	
* <b>1.173,00</b>		<b>1.173,00</b>		<b>1.173,00</b>		<b>93,84</b>	
						Base Cálc. IRRF <b>via do empregador</b>	

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 04/05/23 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Lorraine Pereira Silva

04/05/2023, 11:49

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.57  
 0475800475 0005  
 Comprovante Pix

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

ID: E0000000020230504144920094501390  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 1.144,85  
 DATA: 04/05/2023 - 11:49:52

PAGO PARA: Lorraine P Silva  
 CPF: \*\*\*.059.358-\*\*  
 CHAVE PIX: +5517992505608  
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000083224  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/05/2023 - 11:49:53

DOCUMENTO: 050403  
 AUTENTICACAO SISBB: E.9BE.595.37F.707.07E

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

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

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



00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 30/04/2023

00041 RENAN DOS SANTOS ROZZETTO

Folha: 01

PIS:20716754104 CBO:2515-05

Funcionário desde: 08/11/2021

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:

Ag.: C/C.:

Cargo:0143 PSICOLOGO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.753,00	3.753,00				
30	00024	Diferença Salarial	1,00		195,63	195,63				
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.948,63		378,98			
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.569,65		180,65			
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>			
						3.948,63	559,63			
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.389,00</b>			
					<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
					3.753,00	3.948,63	3.948,63	315,89	3.569,65	

A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 338,96

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2023 Renan Rozzetto ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.42  
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
AGENCIA: 0475-9 CONTA: 821-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230504130306371615517  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 339,96  
DATA: 04/05/2023 - 10:03:27

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

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

Notificacao enviada em: 04/05/2023 - 10:03:29

DOCUMENTO: 050401  
AUTENTICACAO SISBB: 1.FF7.DE3.A7E.406.A63

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 04/05/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 579,15

NF-e  
 Nº 000000832  
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000000832 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0008 3210 6472 8426  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO**  
 INSCRIÇÃO EST ADUAL 322020512119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 01.563.702/0001-46  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230673980016 04/05/2023 09:51:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38 DATA DA EMISSÃO 04/05/2023  
 ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000, CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 04/05/2023  
 MUNICÍPIO GUAIRA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:29:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	579,15		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,15	VALOR TOTAL DA NOTA	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL PAGO FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
 ENDEREÇO FRAIS MUNICIPAL MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE ESPECIE MARCA PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
**CONFERE COM ORIGINAL**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IRI
6515	MORTADELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,45 Federais e 9,09 Estaduais.	16010000	0500	5405	UN	10,000	12,98	0,00	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6077	CANELA EM CASCA 15G K-DELICIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,38 Federais e 5,92 Estaduais.	09061100	0102	5102	UN	10,000	3,29	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6496	SALSICHA HOTDOG AGRANEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,01 Federais e 8,35 Estaduais.	16010000	0500	5405	KG	15,000	7,95	0,00	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7953	ACHOC. NESCAU 2.0 ACTIGEN 400 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,84 Federais e 15,75 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	10,000	8,75	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3137	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,86 Federais e 8,11 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	20,000	5,79	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9392	FERMENTO PO ROYAL 250 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,94 Federais e 6,57 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	10,000	9,39	0,00	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 28,48 Federais e 53,79 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br  
 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.26  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230504194808603530833  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 579,15  
DATA: 04/05/2023 - 16:48:20  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 04/05/2023 - 16:48:22

=====

DOCUMENTO: 050406  
AUTENTICACAO SISBB: 2.91F.0DD.48E.451.656  
=====

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

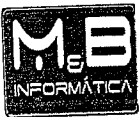
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

CONFERE COM  
ORIGINAL ✓



AV ACACIA GUAIARENSE, 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 000001023 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0531 3267 1500 0162 5500 1000 0010 2319 6417 1224

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

135230677604270 04/05/2023 17:05:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/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 GUAIARENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

04/05/2023

ENDEREÇO

AV 19, 1000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/05/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	215,91	730,05
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	730,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

PAGO  
 FMS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3081	PASTA REGISTRADORA A/Z SEM ÍNDICE LARGO UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,82 Federais e 11,30 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	5	16,99	0,00	84,95	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
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
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
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 70,53 Federais e 57,66 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	15	28,90	0,00	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 118,79 Federais e 97,12 Estaduais,  
 Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.52  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230510191132888015807  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 730,05  
DATA: 10/05/2023 - 16:11:46

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

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: 10/05/2023 - 16:11:48

DOCUMENTO: 051002  
AUTENTICACAO SISBB: C.90F.F0F.396.A66.41C

CONFERE COM  
ORIGINAL

Cêntral 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.

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 04/05/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 782,46

NF-e  
 Nº 000001492  
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000001492 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0507 7438 0400 0120 5500 1000 0014 9215 5678 1561

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 I sen**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322083532110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ/CPF: 07.743.804/0001-20  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230674771743 04/05/2023 11:13:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA** CNPJ/CPF: 48.344.071/0001-38 DATA DA EMISSÃO: 04/05/2023  
 ENDEREÇO: **AV-19 N.1000, .** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 04/05/2023  
 MUNICÍPIO: **GUAIRA** FONE / FAX: 3330-4500 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 09:34:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	257,71	782,46
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	782,46

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6750	BEXIGA Cod.Fabricante: 106111350 Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,24 Federais e 17,80 Estaduais.	95030099	0102	5102	PC	11,000	8,99	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210	CADERNO 200 FOLHAS CADA DURA Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,55 Federais e 3,42 Estaduais.	48202000	0102	5405	UN	1,000	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54521	CANETINHA GROSSA HIDROCOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,58 Federais e 15,11 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN	3,000	27,99	83,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41320	CARTOLINA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,26 Federais e 1,62 Estaduais.	48081000	0102	5102	UN	6,000	1,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14914	COLA BRANCA Cod.Fabricante: R.9305388 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,65 Federais e 7,56 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	1,000	41,99	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38865	FITA CREPE LARGA Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,51 Federais e 8,09 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	3,000	14,99	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21690	FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE Cod.Fabricante: TRANSPARENTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,01 Federais e 1,26 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15928	FLIPCHART Valor Aprox dos Tributos R\$: 21,25 Federais e 28,44 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	2,000	78,99	157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51724	LAPIS DE COR Valor Aprox dos Tributos R\$: 32,26 Federais e 43,18 Estaduais.	96091000	0102	5102	UN	12,000	19,99	239,88	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\$: 116,87 Federais e 140,84 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.**  
 RESERVADO AO FISCO

22

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MM PRESENTES LTDA-ME

AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14780-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: (17)3331-8773  
 acmaxuel@netsite.com.br

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 000001492 fl. 2 / 2  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0507 7438 0400 0120 5500 1000 0014 9215 5678 1561

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod I sen

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230674771743 04/05/2023 11:13:55

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	IP
7119	PASTA PLÁSTICA COM TRILHO Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,74 Federais e 5,38 Estaduais.	42021210	0102	5405	UN	10,000	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38148	TESOURA PEQUENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,82 Federais e 8,98 Estaduais.	48119090	0102	5102	UN	10,000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NF-e  
 Nº 000001493  
 SÉRIE 001

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000001493 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3523 0507 7438 0400 0120 5500 1000 0014 9310 0185 3402

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135230674773505 04/05/2023 11:14:08

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

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 04/05/2023

ENDEREÇO **AV-19 N.1000, .** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 04/05/2023

MUNICÍPIO **GUAIRA** FONE / FAX 3330-4500 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:42:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,91	171,82
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	171,82

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

ENDEREÇO **PAGO EMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022** 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	ALÍQUOTAS IPI
5799	CANETA MARCA TEXTO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,77 Federais e 1,61 Estaduais.	96082000	0102	5405	UN	3,000	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32726	DUREX GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,30 Federais e 1,61 Estaduais.	59061000	0102	5102	UN	3,000	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67333	FITA DUPLA FACE 12X30 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,20 Federais e 3,77 Estaduais.	39269050	0102	5102	UN	3,000	6,99	20,97	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
5886	PASTA AZ -GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,32 Federais e 12,23 Estaduais.	42021210	0102	5102	PC	4,000	16,99	67,96	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\$: 31,00 Federais e 30,91 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

24



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.38  
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230E10190921166977725  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 954,28  
DATA: 10/05/2023 - 16:09:32

**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: 00000000000000383597  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

**PAGO  
FINAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022**

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 10/05/2023 - 16:09:34

=====

DOCUMENTO: 051001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.DA9.8E7.A92.CAC.D65

-----

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.

25



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA  
 ENDEREÇO: AVENIDA 19 Nº 1000 - GUAIÁRA - SP  
 CNPJ: 06.927.023/0001-09  
 TEL: 17 2331-3333 FAX: 17 2331-3333  
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída  
 N° 000012965 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0129 6510 0158 1204**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230676942860 04/05/2023 15:48:50**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão
Nome / Razão Social <b>SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b>		436 <b>48.344.071/0001-38</b>		<b>04/05/2023</b>
Endereço <b>AVENIDA 19 Nº 1000</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>	Data da Saída <b>04/05/2023</b>
Município <b>GUAÍRA</b>	Fone / Fax <b>3331-4500</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual	Hora da Saída <b>14:51:55</b>

FATURA			
1	331.44	14/05/2023	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	331,44	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	331,44

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894904271498	MARGARINA C/SAL CREMOSY 500G	15171000	0/60	5929	UN	12	6,99	83,88	0,00	0,00	0,00		0
7896000554369	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU PET 500ML	21069010	0/60	5929	UN	24	3,99	95,76	0,00	0,00	0,00		0
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 900 ML	15079011	0/60	5929	UN	20	7,59	151,80	0,00	0,00	0,00		0

PAGO  
 FMS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 416. DANF REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 011550 COM VENCIMENTO 14/05/2023 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco

26

Desenvolvido por Sifat Sistemas - <a href="http://www.sifat.com.br">www.sifat.com.br</a> - Sifat ERP 8.23.01		NF-e
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	Data de Recebimento	000012965
Identificação e assinatura do Recebedor		SÉRIE 1



### Transferências entre contas correntes BB

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 331,44  
Data Nesta data

PAGO  
FMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

---

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

27



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/05/2023 - 10:54:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.973,61	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.797,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.797,88
--	---------------------	---------------------------------

PAGO  
FMS/MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 3.382,84

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85810000471 978801792308 507676050840 834407100011

05/05/2023, 14:27

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G337051413544250033  
05/05/2023 14:27:33

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 3.382,84  
Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO  
FMS/MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

28



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.46  
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 8581000047-1 97880179230-8  
50767605084-0 83440710001-1  
Data do pagamento 05/05/2023  
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38  
COMPETENCIA 04/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2023  
VALOR DEPOSITO 4.797,88  
Valor Total 4.797,88

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 COLABORACAO Nº 04/2022

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

29

CÓPIA POR 1 PÁGINA(S)



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
2614Código de Verificação de Autenticidade  
L4UV8XRJVData e Hora de Emissão da NFS-e  
09/05/2023 às 12:37:29Chave de Acesso  
1341181PV0LU6H7WL6ITJEQFDI8RNMVNPara certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu  
consultas e informe os

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/05/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

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

PAGO  
FIAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

**CONFERE COM ORIGINAL**

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assistência Técnica	0,00%	0000140000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 90,00

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE HUMBERTO CINATRA CALIGARES 29316612870 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2614 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO L4UV8XRJV

Data

CPF/RG

Assinatura

30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.31  
0475800475 0009

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230526185108568498520  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 90,00  
DATA: 26/05/2023 - 15:51:20

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO  
FRAAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022**

-----

PAGO PARA: Caligares Informatica  
CNPJ: 20.126.957/0001-96  
CHAVE PIX: 20126957000196  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000033298  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 26/05/2023 - 15:51:20

=====

DOCUMENTO: 052603  
AUTENTICACAO SISBB: 7.EFD.969.965.344.195

-----

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.

31

TELECOM

**SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA**

19 1000 AV  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**423226867**

Valor total da conta  
**R\$ 435,90**

Data de vencimento  
**16 / mai / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

(R\$)				
435	435	444	435	435
DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR

**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2023**

**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
<b>TOTAL R\$ 435,90</b>		

PAGO  
FMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL



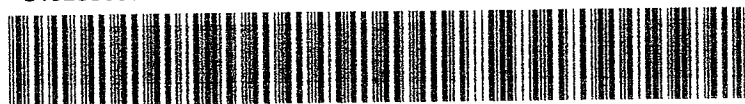
**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
423226867		000477844316	16/05/2023	435,90

8462000004-6 35900004000-6 04778443160-4 42322686700-4



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

32



**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%
03.04.2023 02.05.2023	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.04.2023 02.05.2023	SVA FIXA		8,62	0
03.04.2023 02.05.2023	QUEM CHAMA		0,00	0

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

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2023 02.05.2023 02h02m48s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-4,15	

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS****R\$ 0,00****LIGAÇÕES PARA CELULAR****01h32m06s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2023	16h25m16s	00h00m36s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
05.04.2023	15h14m31s	00h04m24s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
05.04.2023	19h42m24s	00h00m48s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
13.04.2023	07h37m18s	00h00m36s	V2T		SP COD AREA 16	16992768713	Normal	0,00	0
13.04.2023	12h04m25s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17981259728	Normal	0,00	0
14.04.2023	10h44m44s	00h11m12s	V2		SP COD AREA 16	16999984607	Normal	0,00	0
05.2023		00h29m54s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
05.2023		00h44m06s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR****R\$ 0,00****TOTAL TELEFONE: 17-3330-2025****R\$ 22,88****TELEFONE FIXO : 17-3330-4500**

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

**ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2023 02.05.2023	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.04.2023 02.05.2023	SVA FIXA		8,62	0
03.04.2023 02.05.2023	QUEM CHAMA		0,00	0

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

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2023 02.05.2023 01h21m18s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-1,30	

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS****R\$ 0,00****LIGAÇÕES NACIONAIS****00h08m36s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
17.04.2023	11h06m17s	00h08m36s	DDD		FRANCA	1621034900	Diferenciada	0,00	0

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

ALGAR TELECOM S/A  
 COPIA COM  
 ORIGINAL  
 PAGO  
 FMS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022



**00h55m36s**

LIGAÇÕES PARA CELULAR					DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
30.03.2023	17h40m11s	00h01m30s	V1		SP COD AREA 17	17999784056	Normal	0,00	0
13.04.2023	07h38m19s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 16	16982387336	Normal	0,00	0
24.04.2023	14h56m30s	00h01m00s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
05.2023		00h08m12s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
05.2023		00h44m24s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

**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**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2023 02.05.2023	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.04.2023 02.05.2023	SVA FIXA		8,62	0
03.04.2023 02.05.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 22,88</b>	

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**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2023 02.05.2023	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.04.2023 02.05.2023	SVA FIXA		8,62	0
03.04.2023 02.05.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 22,88</b>	

PAGO  
FMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

**LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2023 02.05.2023 01h24m48s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-4,89	
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	

**LIGAÇÕES PARA CELULAR**

**01h02m12s**

LIGAÇÕES PARA CELULAR					DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
10.04.2023	14h36m26s	00h02m48s	V2T		SP COD AREA 11	11979844928	Normal	0,00	0
26.04.2023	14h13m57s	00h02m06s	V1		SP COD AREA 17	17996736502	Normal	0,00	0
27.04.2023	16h48m28s	00h01m00s	V2		SP COD AREA 16	16999984607	Normal	0,00	0
05.2023		00h14m42s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
05.2023		00h41m36s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

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

**INTERNET : 08548280**

**ALGAR TELECOM S/A**

SERVIÇOS				

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2023 02.05.2023	FAST SUPPORT		44,82	0
03.04.2023 02.05.2023	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		97,92	18
03.04.2023 02.05.2023	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		28,13	0
03.04.2023 02.05.2023	LIVROS DIGITAIS		59,84	0
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 230,71</b>	

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

Plano LOCAL: PLANO POS ILIMITADO

**ALGAR TELECOM S/A**

SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
PERIODO	DESCRIÇÃO			
03.04.2023 02.05.2023	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO		33,37	18
03.04.2023 02.05.2023	POS BRASIL ILIMITADO		43,39	18
03.04.2023 02.05.2023	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24		36,91	0
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 113,67</b>	

**CONFERE COM ORIGINAL****TOTAL TELEFONE: 99977-4170****R\$ 113,67****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 435,90****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 435,90****SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA**

19 1000 AV Nº telefone: DIVERSOS

CENTRO 14790-000 GUAIRA SP

**Emissão: 03 de Maio de 2023**

Código do cliente: 000477844316

Fatura: 423226867

**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 011625891 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

00b6.fbe3.a608.2509.8145.491c.7495.71d1

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 às tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

**PAGO**  
**FINANÇAS / MUNICIPAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022****OUTROS VALORES**

SERVICOS FACILIDADES 204,18

SUB-TOTAL DA FATURA 435,90

**TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A 435,90**

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

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

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

35

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

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

### MENSAGENS IMPORTANTES

Conforme autorizado pela ANATEL, a partir de 21/6/2023, seus serviços serão reajustados com vigência de 12 meses em 5,3% (IST) para os serviços celular e telefonia fixa, e 4,65% (IPCA) para banda larga e serviços de valor agregado. Informações ligue 10312.

CONFERE COM  
ORIGINAL

PAGO  
FIMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338161730914259016  
16/05/2023 17:38:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.38.29  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8462000004-6 35900004000-6  
04778443160-4 42322686700-4

Data do pagamento 16/05/2023

Valor em Dinheiro 435,90

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 435,90

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  
FINAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM  
ORIGINAL

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

57

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

**Nota Fiscal**  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 300494988 Série C  
 Data de Emissão: 25/04/2023  
**Data de Apresentação: 28/04/2023**  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contrato Nº 310002812815  
**Leitura Próximo Mês: 25/05/2023**

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000032	302481745	701948519	23BA.5319.7BF9.DF6E.0844.5E35.77F8.48BF

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4.60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em [www.cpf.com.br/paulista/raajuste](http://www.cpf.com.br/paulista/raajuste)

**SOC GUIARENSE 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

**0800 010 1010**      **701948519**      **INSTALAÇÃO**      **ABR/2023**      **08/05/2023**      **3.285,74**  
**www.cpf.com.br**      **3729494**

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 0,74%	COFINS 3,45%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/23	3.788,000	KWh	0,46987857	1.779,90	1.779,90	18,00	320,38	1.459,52	10,80	50,35	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/23	3.788,000	KWh	0,39306759	1.488,94	1.488,94	18,00	268,01	1.220,93	9,03	42,12	07 Dias
	Total Distribuidora					3.268,84							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												25 Dias
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/23				16,90							

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

**PAGAMENTO PARCIAL NO**  
**VALOR DE R\$ 2.495,74**

**Total Consolidado**      3.285,74      3.268,84      588,39      2.680,45      19,83      92,47

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFAS			EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, DATAS DE LEITURAS						
Mês	Consumo	Unid.	Tarifa	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura		
	[kWh]		[R\$]		[kWh]	25/04/2023	24/03/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês		
2023 ABR	3788	32	0,46987857	302481745	Ativa	82713	78925	1,00	3.788		25/05/2023		
MAR	4182	28	0,36915688										
FEV	4357	31	0,30881250										
JAN	2520	28											
2022 DEZ	3235	33											
NOV	3704	30											
OUT	3454	32											
SET	3230	30											
AGO	2566	30											
JUL	2078	31											
JUN	2088	30											
MAI	2791	29											
ABR	4193	33											

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)



Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 300494988 Série C

CódDébAut-Banco  
**310002812815**

**Total a Pagar (R\$)**  
**3.285,74**

**Data de Vencimento**  
**08/05/2023**

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

ESTACAO DA MODA  
 KZANOVA  
 ALGAR TELECON

RUA 8 351 - CENTRO  
 AV 11 487 - CENTRO  
 AV 7 588 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836700000323 857400403187 835113191034 100028128153

Autenticação Mecânica



CPF Paulista

28



## 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 2.485,74  
Data Nesta data

PAGO  
FIRMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

16/05/2023, 17:43

Banco do Brasil



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338161730914259021  
16/05/2023 17:43:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.43.29  
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 8367000032-3 85740040318-7  
83511319103-4 10002812815-3  
Data do pagamento 16/05/2023  
Valor em Dinheiro 3.285,74  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 3.285,74  
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.

PAGO  
FIRMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>48.344.071/0001-38</b>	Razão Social <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA</b>		
Período de Apuração <b>30/04/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/05/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23124.5498418-6</b>	
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 6449 - SP</b>			Pagar este documento até <b>19/05/2023</b>
			Valor Total do Documento <b>2.911,17</b>

**Composição do Documento de Arrecadação:**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.911,17			2.911,17
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	<b>Totais</b>	<b>2.911,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911,17</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 855,66

SEND A (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 04/05/2023 11:11:29

8587000029 4    11170385231 2    39070123124 0    54984186848 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000029 4    11170385231 2    39070123124 0    54984186848 9



CNPJ: 48.344.071/0001-38  
 Número: 07.01.23124.5498418-6  
 Pagar até: 19/05/2023  
 Valor: 2.911,17

Pague com o PIX



40





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 855,66  
Data Nesta data

PAGO  
FIRAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.09.31  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8587000029-4 11170385231-2  
39070123124-0 54984186848-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 17/05/2023  
Numero do Documento 07.01.23124.5498418-6  
Valor Total 2.911,17

-----  
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  
FIRAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38

Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração Abril/2023

Data de Vencimento 19/05/2023

Número do Documento 07.16.23124.5501237-0

Pagar este documento até 19/05/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000130218651

Valor Total do Documento 13.429,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.429,97			13.429,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	<b>Totais</b>	<b>13.429,97</b>			<b>13.429,97</b>

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.509,97

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000134 0 29970385231 2 39071623124 1 55012370256 7

CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.23124.5501237-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 13.429,97



42



## Transferências entre contas correntes BB

G334171653731606024  
17/05/2023 17:03:18

## 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 3.350,89  
 Data Nesta data

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

17/05/2023, 17:08

Banco do Brasil



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334171653731606042  
17/05/2023 17:08:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.08.09  
 0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM  
ORIGINAL

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85830000134-0 29970385231-2  
 39071623124-1 55012370256-7  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 17/05/2023  
 Numero do Documento 07.16.23124.5501237-0  
 Valor Total 13.429,97

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  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

[Nao Registrado]

RECEBEMOS DE 'COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 400,00 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	N: 000005429 SÉRIE: 1	



**ChamaGás**  
**3331-3230**

**COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA**

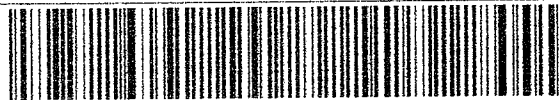
AV. 33 N. 140, 0  
JD ELDORADO  
GUAIRA  
CEP: 14790-000  
Fonc: (17) 3331-3230

SP

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
No: 000005429  
Série: 1  
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso:

3523 0502 9237 4500 0158 5500 1000 0054 2910 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:

135230758745714  
17/05/2023 17:57:29

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

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38		DATA EMISSÃO 17/05/2023	
ENDEREÇO AV: 19, 100			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000		DATA DA SAÍDA 17/05/2023
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17) 3330-4500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 17:57:29

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

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPT	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SFGRUO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS IPT	
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	060	5656	UN	1	400,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12%	0%
PAGO FIAS / MUNICIPAL <b>CONFERE COM ORIGINAL</b> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022														

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

DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 16,00 TRIB. FEDERAIS / R\$ 16,00 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT											

[Nao Registrado]

44

26/05/2023, 15:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.35  
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230526185015872118350  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 400,00  
DATA: 26/05/2023 - 15:50:27

-----

PAGO PARA: Comercial Guairense de Gas Ltda  
CNPJ: 2.923.745/0001-58  
CHAVE PIX: 02923745000158  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000182575  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 26/05/2023 - 15:50:28

=====

DOCUMENTO: 052602  
AUTENTICACAO SISBB: 5.8CE.EA3.D36.B3B.0FC

-----

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

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

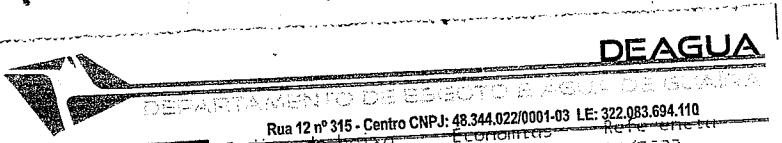
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

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

PAGO  
PIRAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

CONFERE COM  
ORIGINAL

44



**DEAGUA**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ

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

Instalação 0260.0760.00 Código de baixa 2-390245-1-4 Economias 1 Referência 04/2023 Endereço de entrega

Endereço da ligação  
RUA 26,00760 147900000 CENTRO  
RUA 26,00760 CENTRO 147900000 GUAIRA SP  
Proprietário  
SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA  
Compromissário  
SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
386632	08/03/2023	10/04/2023 02:19	07/05/2023	33
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
81	1298	1384	86	86
Ultimos Consumos				
3/2023	105	Descricao dos Lancamentos	129,86	
2/2023	85	Tarifa de Agua	32,47	
1/2023	44	Tarifa de Esgoto		
12/2022	72			
11/2022	90			
10/2022	92			

**TOTAL**  
**R\$ 162,33**

Vencimento 14/05/2023

**022- LEITURA CONFIRMADA**

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

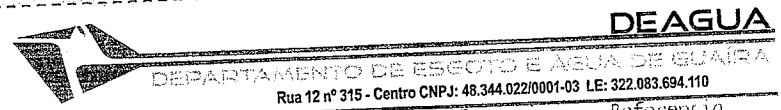
Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	1.06	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.73	0.6 A 0.8
PH	7.05	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

**NAO constam debitos em aberto**

Em atendimento a Lei federal No 12.007, de 29/07/2009, declaramos quitados os debitos relativos as faturas do exercicio de 2022. A presente declaracáo, nao contempla situacões anteriores a vigencia desta Lei.

**CONFERE COM ORIGINAL**

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



**DEAGUA**

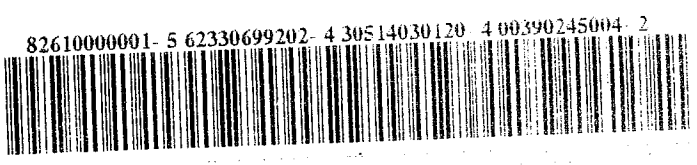
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ

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

Instalação 0260.0760.00 Código de baixa 2-390245-1-4 Economias 1 Referência 04/2023

Vencimento 14/05/2023

**R\$ 162,33**



46



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335261534551176019  
26/05/2023 15:46:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.46.56  
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

=====  
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
Codigo de Barras 8261000001-5 62330699202-4  
30514030120-4 00390245004-2  
Data do pagamento 26/05/2023  
Valor Total 162,33  
=====

FUNDO  
FMAIS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DOCUMENTO: 052601  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.526.02D.BBB.A2C.DC0

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

47

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/05/2023

00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA

Folha: 01

PIS:12593544149 CBO:1421-15

Funcionário desde: 17/02/2003

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:BRABESCO

Ag.:335

C/C.: 10047722

Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.546,00	3.546,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		283,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.829,00		362,53
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.301,00		124,75
<p>PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						Total vencimentos	Total descontos
						3.829,00	487,28
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Vr. Líquido	3.341,72
		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
		3.546,00	3.829,00	3.829,00	306,32	3.301,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 29/05/23  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

29/05/2023, 11:43

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.02  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002023052914423742830320  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 3.341,72  
DATA: 29/05/2023 - 11:42:52

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: 29/05/2023 - 11:42:54

DOCUMENTO: 052901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.748.B2C.310.BCF.E98

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO  
FIAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022



	<b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>31/05/2023</b>
	<b>00005 MARIA INES STURARO PERES</b> 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	2.111,00	<b>2.111,00</b>	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		<b>168,80</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.279,80		<b>185,38</b>
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.279,80</b>	<b>185,38</b>
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.094,42</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>2.111,00</b>	<b>2.279,80</b>	<b>2.279,80</b>	<b>182,38</b>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 29/5/23  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/05/2023, 11:52

Banco do Brasil



**Transferências entre contas correntes BB**

G332291137965916034  
29/05/2023 11:52:00

**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 2.094,42  
 Data Nesta data

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

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/05/2023

00042 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA

PIS:16630367082 CBO:5121-15

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 03/01/2022

Cargo:0109 FAXINEIRA

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		149,40
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p><b>PAGO</b> <b>FINAS / MUNICIPAL</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</b></p>							
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.880,00</b>	<b>149,40</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.730,60</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sai. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálc. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>150,40</b>		

Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
29/05/2023  
DATA

29/05/2023, 11:55

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.20  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230529145500870276933  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 1.730,60  
DATA: 29/05/2023 - 11:55:14

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO PARA: Sulamita F Souza  
CPF: \*\*\*.985.818-\*\*  
CHAVE PIX: +5517991092353  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000903272605  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

**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: 29/05/2023 - 11:55:16

DOCUMENTO: 052905  
AUTENTICACAO SISBB: 1.03B.225.D8A.7D7.193

Central de Atendimento BÉ  
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.

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/05/2023

00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA

Folha: 01

PIS:12874174175 CBO:5153-05

Funcionário desde: 20/02/2014

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.:274321

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.260,00	2.260,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		90,35	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.350,35		191,73
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>							
<b>PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</b>							
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.350,35</b>	<b>191,73</b>
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.158,62</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>2.260,00</b>	<b>2.350,35</b>	<b>2.350,35</b>	<b>188,03</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Lilian Cristina de Araujo Nogueira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
29/05/2023  
DATA

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

29/05/2023, 11:50

Banco do Brasil

G332291137965916030  
29/05/2023 11:50:45



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 2.158,62  
Data Nesta data

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

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

21

<b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000, Guaíra SP 48.344.071/0001-38	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2023
00033 PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO PIS:13673487123 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 07/01/2019 Ag.:335 C/C.: 10045630 Banco: BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.260,00	2.260,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.278,07		185,22
O dia 14/06 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO  Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Total vencimentos <b>2.278,07</b>	Total descontos <b>185,22</b>
						Vr. Líquido ➔	<b>2.092,85</b>
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		2.260,00	2.278,07	2.278,07	182,25		

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

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

29/05/2023, 11:54

Banco do Brasil



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

G332291137965916037  
29/05/2023 11:54:09

Debitado

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

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 52.904  
 Valor 2.092,85  
 Data transferência 29/05/2023  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB C2315AE8914C7AE4

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

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

92

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38 00030 JULIANA MARQUES PEREIRA PIS:20416774533 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/05/2023  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	2.260,00	<b>2.260,00</b>	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.278,07		<b>185,22</b>
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>							
<b>PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</b>							
O dia 03/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						<b>2.278,07</b>	<b>185,22</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.092,85</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>2.260,00</b>	<b>2.278,07</b>	<b>2.278,07</b>	<b>182,25</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 29/05/2023

29/05/2023, 11:49

Banco do Brasil



**Transferências entre contas correntes BB**

G332291137965916027  
29/05/2023 11:49:33

**Debitado**

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**Creditado**

Nome JULIANA MARQUES PEREIRA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 28225-1  
 Valor 2.092,85  
 Data Nesta data

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

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

93

<b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/05/2023</b>	Folha: 01 Funcionário desde: 07/07/2020 Ag.: C/C.:
<b>00038 ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES</b> PIS:12781874185 CBO:1311-20 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.678,00	<b>4.678,00</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.678,00		<b>480,82</b>
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.007,59		<b>249,98</b>
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>							
<b>PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022</b>							
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>4.678,00</b>	<b>730,80</b>
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.947,20</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Saf.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>4.678,00</b>	<b>4.678,00</b>	<b>4.678,00</b>	<b>374,24</b>	<b>4.007,59</b>	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/2023 Ana Paula Honorio da Silva  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

29/05/2023, 11:43

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.46  
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230529144325547858277  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 3.947,20  
 DATA: 29/05/2023 - 11:43:39

PAGO PARA: Ana P Honorio Silva  
 CPF: \*\*\*.251.448-\*\*  
 CHAVE PIX: +5517999794033  
 INSTITUICAO: 90400889 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000010320133  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/05/2023 - 11:43:40

DOCUMENTO: 052902  
 AUTENTICACAO SISBB: C.EAD.B46.8D5.F5C.347

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

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022**

741

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

00041 RENAN DOS SANTOS ROZZETTO

PIS:20716754104 CBO:2515-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0143 PSICOLOGO

Folha: 01

Funcionário desde: 08/11/2021

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.753,00	3.753,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.753,00		353,41
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.225,00		113,35
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.753,00	466,76
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.286,24</b>
						<b>via do empregador</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	
		3.753,00	3.753,00	3.753,00	300,24	3.225,00	

PAGO  
FRAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 29/05/23  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Renan Rozzetto

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

29/05/2023, 11:59

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.33  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230529145914234055080  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 3.286,24  
DATA: 29/05/2023 - 11:59:27

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

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

Notificacao enviada em: 29/05/2023 - 11:59:29

DOCUMENTO: 052906  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F71.69A.876.4B5.CF7

Central de Atendimento BÉ  
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, SAC e Demais canais de atendimento.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO  
FRAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

44

<b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000 Guaiá SP 48.344.071/0001-38	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/05/2023	Folha: 01 Funcionário desde: 27/06/2022 Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____
<b>00047 HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS</b> PIS:14562078061      CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.112,00	<b>2.112,00</b>	<b>170,28</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.112,00		
<b>PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</b>						<b>Total vencimentos</b> 2.112,00	<b>Total descontos</b> 170,28
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						<b>Vr. Líquido</b> ➔	1.941,72
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		R\$ 2.112,00	2.112,00	2.112,00	168,96		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
29/05/2023 Hemily e  
DATA

29/05/2023, 11:48

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.08  
 0475800475

Comprovante Pix

CONFERE COM ORIGINAL

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230529144749199869057  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 1.941,72  
 DATA: 29/05/2023 - 11:48:01

-----

PAGO PARA: Hemily C A Santos  
 CPF: \*\*\*.927.498-\*\*  
 CHAVE PIX: +5517992449596  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000618509569  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 29/05/2023 - 11:48:02

-----

DOCUMENTO: 052903  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.C72.84E.FCF.6B4.0F3

-----

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

46



Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

00051 THAIS LIMA COSTA

PIS:21293367976 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.173,00	1.173,00	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.173,00		87,97
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.173,00	87,97
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.085,03</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.173,00	1.173,00
						Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.173,00	93,84

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/2023  
Thais Lima Costa  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

29/05/2023, 12:23

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.34  
0475800475 0002  
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230529152312309412922  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 1.085,03  
DATA: 29/05/2023 - 12:23:27

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

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

Notificacao enviada em: 29/05/2023 - 12:23:29

DOCUMENTO: 052908  
AUTENTICACAO SISBB: 1.6FF.6BE.EC7.F41.B58

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

27

<b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38 <b>00055 LORRAINE PEREIRA SILVA</b> PIS:26791131177 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/05/2023</b>  Folha: 01 Funcionário desde: 20/03/2023 Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____
---	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.173,00	<b>1.173,00</b>	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	59,82	<b>59,82</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.173,00		<b>87,97</b>
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>						<b>Total vencimentos</b> 1.232,82	<b>Total descontos</b> 87,97
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						<b>Vr. Líquido</b> ➔ <b>1.144,85</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sai.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	
		<b>1.173,00</b>	<b>1.173,00</b>	<b>1.173,00</b>	<b>93,84</b>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 29/05/2023  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: *Lorraine Pereira Silva*

29/05/2023, 12:00

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.58  
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230529150030314028620  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 1.144,85  
 DATA: 29/05/2023 - 12:00:41

PAGO PARA: Lorraine P Silva  
 CPF: \*\*\*.059.358-\*\*  
 CHAVE PIX: +5517992505608  
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000083224  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/05/2023 - 12:00:42

DOCUMENTO: 052907  
 AUTENTICACAO SISBB: B.043.7B8.095.5A0.7D5

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

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

98

**00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**

AV 19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/05/2023

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	5.706,00	<b>5.706,00</b>	
31	00033	PRO LABORE	1,00		1.000,00	<b>1.000,00</b>	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		<b>400,20</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.106,20		<b>820,77</b>
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	6.095,84		<b>791,40</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>7.106,20</b>	<b>1.612,17</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>5.494,03</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
						<b>5.706,00</b>	<b>7.106,20</b>
						<b>7.106,20</b>	<b>6.106,20</b>
						<b>488,50</b>	<b>6.095,84</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.741,83**

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

Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

29/05/2023, 14:27

Banco do Brasil



**Transferências entre contas correntes BB**

G338291415399969019  
29/05/2023 14:27:34

Debitado

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

Creditado

Nome MARCIA M GONCALVES  
Agência 475-8  
Conta corrente 15218-8  
Valor 2.741,83  
Data Nesta data

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

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

**Estipulante:**  
**CLUBE PASI DE SEGUROS**  
**CNPJ: 38.727.707/0001-77**  
**Controle: 4000012517480**

**MAIO/2023**

<b>Data de Emissão</b> 10/05/2023	<b>Vencimento</b> 31/05/2023	<b>Premio Bruto - R\$</b> 1.964,50 <b>(R\$) - R\$</b> 7,00	<b>Premio total a pagar</b> <b>R\$</b> 1.972,05
--------------------------------------	---------------------------------	---	--

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

**Dados do Seguro**

**Período de Vigência:** 01/05/2023 a 31/05/2023

**Nº de Segurados no Período:** 112

**Capital Segurado Individual:** R\$ 22.000,00

**Capital Segurado Total:** R\$ 2.464.000,00

**Ramo:** Vida em Grupo

**Corretor**

Fea Fonseca e Augusto Corret. Seg. S/s  
 Telefone: (17) 3332-6000  
 E-mail: jocclina@faseguoros.com.br

**Canais de Atendimento**

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

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

Objetivando atender criteriosamente a Convenção Coletiva do Trabalho, vimos informar que o capital segurado desta empresa foi alterado para R\$ 22.000,00.

Nessa fatura foi incluída a diferença dos prêmios para ajuste dos capitais básicos cumprindo a CCT retroagindo a Data Base 03/2023, permitindo assim a concessão dos reais direitos aos beneficiários do seguro.

Convictos de estarmos cumprindo com o nosso dever, colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos.

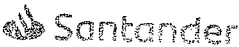
**Seguradora Garantidora da Apólice:**  
**METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A.**  
 Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.253 Brooklin - São Paulo | CEP 04571-900  
 CNPJ: 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br



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

**PAGAMENTO PARCIAL NO**  
**VALOR DE R\$ 783,36**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

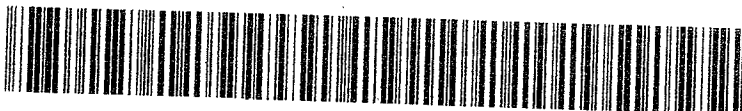


033-7

03399.77613 94540.000125 51748.001016 4 93670000197205

<b>Local de Pagamento:</b> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					<b>Vencimento</b> 31/05/2023
<b>Beneficiário</b> CLUBE PASI DE SEGUROS					<b>Agencia/Cod. Beneficiário</b> 3475 / 7761945
<b>Data de Emissão</b> 10/05/2023	<b>Número do Documento</b> 5735612	<b>Espécie Doc.</b> DN	<b>Aceito</b> R	<b>Data Processamento</b> 23/05/2023	<b>Nosso Número</b> 4000012517480
<b>Carteira</b> FAPITA COM REGISTRO - 101	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 1.972,05	
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</b> 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.					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora/Multa</b>
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
<b>Pagador:</b> SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19, 1000 - CENTRO					<b>(=) Valor Cobrado</b> 1.972,05
<b>Sacador/Avalista:</b> GUAIRA - SP - 14790000					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 22/05/2023 às 09:51      SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/5/2023 a 31/5/2023



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	247.830.918-11	21/01/1977
ALEXANDRA TELES DOS SANTOS	557.872.418-35	19/07/2006
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 FLAVIA DE SOUZA COSTA	497.117.038-31	17/07/2006
ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	398.229.108-94	07/03/2007
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 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
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
ÊLSON PAULINO BRISIDA	463.052.188-70	07/03/2007
EVELYN VITÓRIA FERNANDES LACERDA	483.227.938-63	16/02/2007
FELIPE GABRIEL RIBEIRO CAMILO	487.421.088-02	18/04/2006
FELLIPE DE PAULA OLIVEIRA JUNIOR	430.846.148-06	14/06/2006
FERNANDA FLORENCIA SIQUEIRA	592.344.258-20	16/03/2007
FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	381.482.438-59	06/05/1989
GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	138.860.864-29	13/11/2006
GABRIELA COSTA SILVA	541.563.508-43	20/10/2006

## Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 22/05/2023 às 09:51      SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/5/2023 a 31/5/2023



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
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
HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	459.876.158-01	07/12/2006
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
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
JULIA APOLINARIO MANSO	501.140.898-17	02/03/2007
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
LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	511.502.248-60	02/03/2007
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
LAYENNY LYA DE SOUZA SILVESTRE	112.199.096-70	17/01/2006

62

## Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

**Emissão.....:** 22/05/2023 às 09:51      **SUSEP:** 15414.003220/2010-81  
**Apólice.....:** 69400      **Convênio:** 29835      **Situação:** ATIVO  
**Razão Social:** SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
**Vigência.....:** 01/5/2023 a 31/5/2023



LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	337.164.038-81	11/05/1986
LORRAINE PEREIRA SILVA	463.059.358-66	06/10/1999
LORRAINE VITÓRIA SALES DA SILVA	516.228.458-03	11/11/2005
LORRAYNE GOMES FIGUEIRA	241.932.398-02	18/08/2006
LORRAYNE ROCHA CAMPOS	517.013.568-80	13/05/2006
LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	533.626.108-46	16/11/2006
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
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
RAIANE MARIA ALVES DE FIGUEIREDO	518.644.978-40	07/03/2006
RAYSSA ROCHA DA CRUZ	528.168.848-05	13/12/2005

## Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

**Emissão.....:** 22/05/2023 às 09:51      **SUSEP:** 15414.003220/2010-81  
**Apólice.....:** 69400      **Convênio:** 29835      **Situação:** ATIVO  
**Razão Social:** SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
**Vigência.....:** 01/5/2023 a 31/5/2023



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
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 DA SILVA LIMA	418.130.888-02	26/12/2006
VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA	522.798.818-88	29/10/2005
VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA	535.008.128-48	15/02/2007
VITORIA BENEDITO CAMPOS	503.978.898-36	09/03/2007
VITORIA REGINA VIEIRA	464.077.998-48	23/03/2007
WELLINGTON JOSÉ MENDES	029.959.421-12	11/01/2006
WESLENE SILVA BEQIMAN	520.958.178-00	13/07/2005
<b>Total:</b>	<b>112</b>	





### Transferências entre contas correntes BB

G335311418585107026  
31/05/2023 14:27:52

#### 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 178,36  
 Data Nesta data

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

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

69



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335311418585107022  
31/05/2023 14:23:5131/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:23:51  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000012551748001016493670000197205

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 GUARENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 48.344.071/0001-38

CONFERE COM  
ORIGINAL

PAGO

FIRMS / MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

NR. DOCUMENTO	53.108
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.972,05
VALOR COBRADO	1.972,05

NR. AUTENTICACAO A.71D.DE7.399.0F3.4A9

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 MARQUES DE CARVALHO.

66

<b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>31/05/2023</b>
<b>00054 RODRIGO ALVES DOS SANTOS</b> PIS:26748572850 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2023 Ag.: C/C.:
Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	792,00	792,00	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	792,00		59,40
<b>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 94,77</b>							
PAGO FIAS / ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
						<b>Total vencimehtos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>792,00</b>	<b>59,40</b>
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>732,60</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sai.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>63,36</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 31/05/23 - ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Rodrigo A. Santos*

31/05/2023, 09:49

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.41  
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230531124922514405500  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 91,77  
 DATA: 31/05/2023 - 09:49:34

PAGO PARA: Rodrigo Alves  
 CPF: \*\*\*,976.398-\*\*  
 CHAVE PIX: 29997639804  
 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000044306560430  
 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: 31/05/2023 - 09:49:36

DOCUMENTO: 053101  
 AUTENTICACAO SISBB: A.502.F52.91E.BEB.FE5

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

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

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

Atendimento a deficiencias auditivas em...

B7

**FRIOS & CIA**  
VALERIO FRIOS LTDA

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000001249 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 4917 9100 0113 5500 1000 0012 4910 0165 7956

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

135230842503512 31/05/2023 16:45:54

Natureza da operação <b>Venda mercadorias</b>		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322081256115		05.491.791/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		13 48.344.071/0001-38	31/05/2023
Endereço AV. 19 N 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA		Fone / Fax 33304500	UF SP
		Inscrição Estadual	
			Data da Saída 31/05/2023
			Hora da Saída 16:45:46

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
614,40	110,59	0,00	0,00	954,91
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				954,91

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
17	MUSSARELA FATIADA	04061010	0/00	5102	KG	12	39,90	478,80	478,80	86,18	0,00	18,00	0
5340	PRESUNTO FATIADO	16024900	0/60	5405	KG	10	23,99	239,90	0,00	0,00	0,00		0
7896054905223	EXTRATO DE TOMATE DAJUDA 850G	20029000	0/60	5405	UN	5	12,49	62,45	0,00	0,00	0,00		0
7896054900327	MAIONESE DAJUDA BDE 3KG	21039019	0/00	5102	UN	3	26,90	80,70	80,70	14,53	0,00	18,00	0
7896292333000	MOLHO TOMATE TRADICIONAL PREDILECTA SACHE 300G	21032010	0/60	5405	UN	24	1,59	38,16	0,00	0,00	0,00		0
7898586153165	AZEITONA VERDE S/CAROCCO OPCAO 2KG	20057000	0/00	5102	UN	1	54,90	54,90	54,90	9,88	0,00	18,00	0

PAGO  
FIMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:128.43 Est:119.22 Mun:0.00 Fonte:IBPT 66E459	Reservado ao Fisco
	68

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

Recbimento de VALERIO FRIOS LTDA no produto da Nota Fiscal indicada an lada.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000001249
		SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.30  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230531210311428164882  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 954,91  
DATA: 31/05/2023 - 18:03:24

-----

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

PAGO  
FRAS 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: 31/05/2023 - 18:03:25

CONFERE COM  
ORIGINAL

=====

DOCUMENTO: 053104  
AUTENTICACAO SISBB: 7.22B.D76.3E2.669.234

-----

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.

69

FRIOS & CIA  
VALERIO FRIOS LTDA

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000001251 FL.1/1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0505 4917 9100 0113 5500 1000 0012 5110 0166 2699

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

135230842546720 31/05/2023 16:50:18

Natureza da operação

Venda de produto própria - movimentação est

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322081256115

05.491.791/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

13

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

31/05/2023

Endereço

AV. 19 N 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

31/05/2023

Município

GUAIRA

Fone / Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

16:50:18

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	440,44
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				440,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898282740034	BATATA PALHA GOLD CHIPS 500G	20052000	0/60	5405	UN	9	11.90	107.10	0.00	0.00	0.00		0
7896054905223	EXTRATO DE TOMATE DAJUDA 850G	20029000	0/60	5405	UN	10	12.49	124.90	0.00	0.00	0.00		0
7896066767284	LEITE UHT INTEGRAL HERCULES 1L	04012010	0/60	5405	UN	36	5.79	208.44	0.00	0.00	0.00		0

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO  
FINAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:59.24 Est:56.35 Mun:0.00 Fonte:IBPT 66E459	Reservado ao Fisco
---	--------------------

70

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

Responsabilidade de VALERIO FRIOS LTDA no produto de Nota Fiscal eletrônica em linha.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001251

SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.36  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020230531210216451211020  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 440,44  
DATA: 31/05/2023 - 18:02:29  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 31/05/2023 - 18:02:30  
=====

DOCUMENTO: 053103  
AUTENTICACAO SISBB: E.43F.D02.2B1.BB6.516  
=====

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.

PAGO  
FMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM  
ORIGINAL

71



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME  
 CNPJ 17.161.348/0001-63  
 IE 322.034.709/113

RUA: 10 B Nº: 746 BARRIO: ANTONIO MARI LOPES  
 CEP: 14790-000 GUAÍRA SP

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000001713 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0517 1613 4800 0163 5500 1000 0017 1310 0152 0149

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230841514132

31/05/2023 15:03:10

Natureza da operação

**Venda mercadorias**

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

2071

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

31/05/2023

Endereço

AVENIDA 19 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

31/05/2023

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

15:03:01

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	344.53
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				344.53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022			0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qrde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896247200029	BRILHA ALUMINIO UNIMIX 500ML TRADICIONAL	34025000	0/500	5405	UN	10	2.49	24.90	0.00	0.00	0.00		0
7891040198726	ESPONJA TININDO MULTITUSO 4 UN	68053090	0/500	5405	UN	5	3.49	17.45	0.00	0.00	0.00		0
7898564140095	RODO MADEIRA C/ REFORÇO 60CM GAVIAO	96039000	0/500	5405	UN	2	15.99	31.98	0.00	0.00	0.00		0
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO C/S TRADICIONAL 5X180GR	34011900	0/500	5405	UN	5	13.99	69.95	0.00	0.00	0.00		0
7891150086432	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE 800G LIMPEZA TOTAL BRANCAS E COLORIDAS	34025000	0/500	5405	UN	5	11.49	57.45	0.00	0.00	0.00		0
7898288820020	ALCOOL LIQUIDO FLOP'S 500ML 92.8°	22071090	0/500	5405	UN	10	5.29	52.90	0.00	0.00	0.00		0
7898657960098	PANO GIGANTE CINZA MIRIAN PANOS 80X90CM	63071000	0/500	5405	UN	10	8.99	89.90	0.00	0.00	0.00		0

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:42.81 Est:57.57 Mun:0.00 Fonte:IBPT 66E459  REQUISICÃO 011592  BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO SA SILVA - ME VENC: 01/06/2023	Reservado ao Fisco          72
--	--

Desenvolvido por Sifat Sistemas - [www.sifat.com.br](http://www.sifat.com.br) - Sifat ERP 8.23.07

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000001713
		SÉRIE 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.58  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230531203340532369775  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 344,53  
DATA: 31/05/2023 - 17:33:51

PAGO PARA: Danilo Daniel Cardoso da Silva - Me  
CNPJ: 17.161.348/0001-63  
CHAVE PIX: 17161348000163  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000013153  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/05/2023 - 17:33:53

DOCUMENTO: 053102  
AUTENTICACAO SISBB: B.54D.D2F.4C1.643.D9C

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.

PAGO  
FMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

CONFERE COM  
ORIGINAL

73

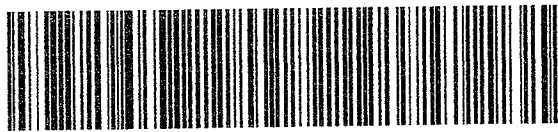


**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000013072 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0130 7210 0174 0124

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230841575200 31/05/2023 15:09:31

Natureza da operação

**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

Inscrição Estadual  
322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário  
56.927.023/0001-09

CNPJ

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOGUBE SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA

436

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

31/05/2023

Endereço  
AVENIDA 19 Nº 1000

Bairro / Distrito  
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

31/05/2023

Município  
GUAÍRA

Fone / Fax  
3331-4500

UF  
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:09:40

FATURA

1 1169.99 10/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
280.04	50.18	0.00	0.00	1,169.99
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				1,169.99

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	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
			0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AURORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	30	12.49	374.70	0.00	0.00	0.00		0
7894904271498	MARGARINA C/SAL CREMOSY 500G	15171000	0/60	5929	UN	12	6.99	83.88	0.00	0.00	0.00		0
7896069511877	MILHO DE PIPOCA SIAMAR 500G	10059010	0/00	5929	UN	15	7.29	109.35	109.35	19.68	0.00	18.00	0
7896069541485	TEMPERO OREGANO SIAMAR 10G	12119010	0/40	5929	UN	12	1.99	23.88	0.00	0.00	0.00		0
7896253401465	ROSQUENHA RANCHEIRO COCO 300G	19053100	0/00	5929	UN	30	4.29	128.70	128.70	23.17	0.00	18.00	0
7896876400111	QUEIJO RALADO Q LADY 40G RF.QRQ0001	04062000	0/00	5929	UN	10	3.99	39.90	39.90	7.18	0.00	18.00	0
78928280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	1	2.09	2.09	2.09	0.15	0.00	7.00	0
833	CONFINA SALSICHA HOT DOG KG RF.509-0	16010000	0/60	5929	KG	51	7.99	407.49	0.00	0.00	0.00		0

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

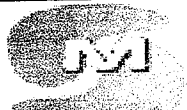
DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 61911. DANF REFERENTE REQUISIÇÕES Nº 011591 011583 011614 COM VENCIMENTO 10/06/2023 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
--	--------------------

74

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e 000013072 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000013075 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0130 7510 0175 3848

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  
135230841702589 31/05/2023 15:22:56

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social		436 48.344.071/0001-38	31/05/2023
SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		CEP	Data da Saída
Endereço		14790-000	31/05/2023
AVENIDA 19 Nº 1000		Bairro / Distrito	Hora da Saída
Município		CENTRO	16:23:09
GUAÍRA		UF	
Fone / Fax		SP	
3331-4500		Inscrição Estadual	

FATURA			
1	154.61	10/06/2023	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
106.02	19.08	0.00	0.00	154.61	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	154.61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão Social		0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
				-	-
Quantidade	Espécie	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
	LABORACAO Nº 04/2022		0.000	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
7896090100101	LA DE ACO ASSOLAN 45G C/8 UNIDADES	73231000	0/60	5929	UN	6	2.69	16.14	0.00	0.00	0.00		0
7896527700379	DESINFETANTE TRIEX FLORES DA PRIMAVERA 2L	38089429	0/00	5929	UN	18	5.89	106.02	106.02	19.08	0.00	18.00	0
7896527700638	AMACIANTE TRIEX MAX BLUE 2L	38099190	0/60	5929	UN	5	6.49	32.45	0.00	0.00	0.00		0

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN		
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 61909. DANF REFERENTE REQUISICAÇÃO Nº 011593 COM VENCIMENTO 10/06/2023 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.06		NF-e
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		000013075
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1



## Transferências entre contas correntes BB

## 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 1.324,60  
Data Nesta data

PAGO  
FMS / MUNICIPAL  
FORMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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



**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 | Guaira-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 MAIO/2023**

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal				Federal	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL		
HOLERITE	RENAN DOS SANTOS ROZZETO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 338,96	R\$ 3.389,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 338,96	R\$ 3.050,04	R\$ -	R\$ -
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.382,84	R\$ 4.797,88	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 3.382,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,40
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 2.485,74	R\$ 3.285,74	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 2.485,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 855,66	R\$ 2.911,17	R\$ 60,31	R\$ 713,33	R\$ 855,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.281,87
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.350,89	R\$ 13.429,97	R\$ 634,75	R\$ 844,97	R\$ 3.350,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.599,36
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.741,83	R\$ 5.494,03	R\$ 2.752,20	R\$ -	R\$ 2.741,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 178,36	R\$ 1.972,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 178,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.793,69
HOLERITE	RODRIGO ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 91,77	R\$ 732,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,77	R\$ 640,83	R\$ -	R\$ -

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

FF

*Alessandra Fischer O. Souza*  
**Alessandra Fischer O. Souza**  
 Coordenadora Financeira  
 CPF: 247.830.918-11  
 Guaira/SP, 31 de maio 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 20:00:54 do dia 14/06/2023

Válida até 14/07/2023

Código de Controle da Certidão/Número C9BC0649A2091E20

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

79



## 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 23060386339-48

Data e hora da emissão 14/06/2023 20:00:21

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](http://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.

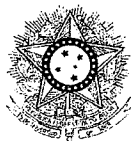
**Validade:** 27/05/2023 a 25/06/2023

**Certificação Número:** 2023052701263425630790

Informação obtida em 14/06/2023 20:01:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

81



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°: 27074073/2023  
Expedição: 14/06/2023, às 20:02:20  
Validade: 11/12/2023 - 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.

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA N° ARQUIVO: PE231xJMz1z0000-4  
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: 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	5.292,53	0,00	0,00	0,00	5.292,53
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	119,64	0,00	0,00	0,00	119,64
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.172,89	0,00	0,00	0,00	5.172,89

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.172,89	0,00	0,00	0,00	5.172,89

(\*). Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023  
 HORA: 14:32:27  
 PAG: 0001/0005

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

858000000690 165101792302 607677050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA		INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	
COMP: 05/2023	COD REC: 115	COD GFS: 2305	FAP: 1,00
TOMADOR/OBRA:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	RAT: 2,0
EMPRESA: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA		INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	
COMP: 05/2023	COD REC: 115	COD GFS: 2305	FAP: 1,00
TOMADOR/OBRA:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	RAT: 2,0
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	0,00	18/11/2020
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	0,00	23/09/2003
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	3.829,00	1.914,50	0,00
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	4.678,00	2.339,00	459,48
ANDREZA MIRANDA BONFIM	2.718,72	1.359,36	561,36
ANGELA MARIA DE FREITAS	3.132,84	1.566,42	326,24
ANTONIO FRANCISCO NETO	505,00	350,00	375,95
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	940,00	470,00	68,40
ELIZAIN APARECIDA COUTO	1.338,00	669,00	112,81
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	8.124,50	4.062,25	160,56
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	2.130,07	1.065,04	974,95
HEMILY CRISTINA DE AIMEIDA DOS SANTOS	2.112,00	1.056,00	255,60
JULIANA MARQUES PEREIRA	2.278,07	1.139,04	253,44
LILLIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	2.350,35	1.175,18	273,36
LORRAINE FERREIRA SILVA	1.173,00	439,88	282,04
			129,03

22

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

858000000690 165101792302 607677050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:	ADMISSÃO		DEPÓSITO	CBO JAM
									CONTRIB SEG DEVIDA	CAT OCOR		
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	6.106,20	3.053,10	124.38254.69-8	01/04/2004	01				01/04/2004	01	732,75	01311
MARIA INES STURARO PERES	2.279,80	1.139,90	124.50748.51-4	01/06/1991	01				691,04		0,00	0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	2.278,07	1.139,04	136.73487.12-3	07/01/2019	01				187,00		273,58	05132
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	3.753,00	1.876,50	207.16754.10-4	08/11/2021	01				186,84	04	273,36	05153
rita de cassia souza da silva	2.112,40	1.056,20	106.51775.72-5	01/04/2009	01				361,59		450,36	02515
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	792,00	330,00	267.48572.85-0	01/03/2023	01				171,93		253,49	04221
ROSELI MARIA FERREIRA	2.030,30	1.015,15	125.55809.71-8	01/03/2007	01				59,40		89,76	05153
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	1.880,00	940,00	166.30367.08-2	03/01/2022	01				164,54		243,63	05121
THAIS LIMA COSTA	1.173,00	586,50	212.93367.97-6	05/09/2022	01				151,02		225,60	05121
			0,00	87,97					0,00		140,76	05153
			0,00								0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	
57.714,32	28.742,06
0,00	5.292,53
	6.916,51
	0,00

DATA: 02/06/2023  
HORA: 14:32:27  
PAG: 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

858000000690 165101792302 607677050840 834407100011

Nº ARQUIVO: PE231xJMz1z0000-4  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MLOWV1KGU1F0000-0

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

EMPRESA: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA

COMP: 05/2023 COD REC:115

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305

UF: SP

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

LOGRADOURO: AV 19 1000

CEP: 14790-000

CIDADE: GUAIRA

REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL 13º PREV SOC

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	22	57.714,32	28.742,06	57.714,32	0,00
TOTALS:	22	57.714,32	28.742,06	57.714,32	0,00

DATA: 02/06/2023  
HORA: 14:32:27  
PÁG : 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS 858000000690 165101792302 607677050840 834407100011

Nº ARQUIVO: PE231xJMz1z0000-4  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MLOWVIKGU1F0000-0

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

LOGRADOURO: AV 19 1000  
CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 14790-000

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

FGTS - 8%

57.714,32  
28.742,06

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

22

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS

6.916,51

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

6.916,51

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: PE231xJMz1z0000-4  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GES: 2305  
FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: AV 19 1000  
CIDADE: GUAIRA  
UF: SP CEP: 14790-000  
BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0017 3330 4500  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.172,89 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.292,53  
SALÁRIO FAMÍLIA: 119,64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 1  
2.278,07

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	2	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



# CONNECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo PE231xJMzIz00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/06/2023 às 14:34:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040DD63940390AE4148.

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:

<b>Transmissor:</b>	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120
<b>Inscrição Transmissor:</b>	07.405.055/0001-20
<b>Responsável:</b>	NUNES FERRARI LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	07.405.055/0001-20
<b>Competência:</b>	05/2023
<b>NRA:</b>	PE231xJMzIz00004
<b>Base de Processamento:</b>	BU - Bauru
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	ALESSANDRO NUNES FER
<b>Telefone:</b>	001421059000

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.