



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: JUNHO/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 12

VALOR RECEBIDO.: R\$ 66.628,17

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 29/06/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 44.198,24

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 46.781,69



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, 30 de Junho 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.: ISENT0

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

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

MÊS REFERÊNCIA.: JUNHO/2023

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 66.628,17 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 12

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
01/06/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.716	GENEROS ALIMENTÍCIOS	636,02
02/06/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.056,20
02/06/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.876,50
02/06/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	586,50
02/06/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.056,00
02/06/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.175,18
02/06/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	350,00
02/06/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.139,04
02/06/2023	RODRIGO ALVES DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	330,00
02/06/2023	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	439,88
02/06/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.139,04
02/06/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	940,00
02/06/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.339,00
02/06/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.914,50
02/06/2023	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.139,90
02/06/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.333,09
02/06/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.848	MATERIAL DE CONSUMO	136,12
02/06/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.852	GENEROS ALIMENTÍCIOS	536,08
02/06/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.501	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,60
05/06/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	4.216,55
06/06/2023	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRÁ LTDA - NF 000.001.065	MATERIAL DE CONSUMO	531,90
07/06/2023	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.686	MATERIAL DE CONSUMO	127,80
07/06/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 305598228 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.601,08
14/06/2023	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRÁ - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	117,03
15/06/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 310546649 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.601,08
16/06/2023	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 426340680	UTILIDADES PÚBLICAS	435,90
16/06/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.667	MATERIAL DE CONSUMO	13,45
16/06/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.669	GENEROS ALIMENTÍCIOS	174,35
16/06/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.671	MATERIAL DE CONSUMO	362,18
20/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	4.206,55
29/06/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.942,09
29/06/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.730,60
29/06/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.158,62

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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


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

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

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
29/06/2023	RODRIGO ALVES DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	708,18
29/06/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
29/06/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	647,97
29/06/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.076,40
29/06/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.085,03
29/06/2023	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.144,85
29/06/2023	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	578,59
29/06/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.255,29
29/06/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.628,88
29/06/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.847,15
29/06/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	380,33
29/06/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.499,22
29/06/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.267,87
30/06/2023	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5765008 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	205,80
30/06/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
30/06/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.255	GENEROS ALIMENTÍCIOS	129,00
30/06/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.195	MATERIAL DE CONSUMO	55,59
30/06/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.196	GENEROS ALIMENTÍCIOS	251,64
TOTAL			64.390,32

Guaíra/SP, 30 de Junho de 2023


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: 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.: JUNHO/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\$)
29/06/2023	66.628,17	29/06/2023	550.475.000.300.097	66.628,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				44.198,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				66.628,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				119,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				110.946,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				226,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				111.172,01

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

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(RS)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.727,09	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.327,64	0,00	2.327,64	2.327,64	0,00
REC.HUMANOS 5	56.580,50	0,00	56.580,50	56.580,50	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	3.755,09	0,00	3.755,09	3.755,09	0,00
TOTAL.:	64.390,32	0,00	64.390,32	64.390,32	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	111.172,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	64.390,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	46.781,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	46.781,69

6

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

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, 30 de Junho de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

CESAR MARQUES PEREIRA
Conselho Fiscal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS
Conselho Fiscal

WASHINGTON LUIS DE CAMPOS
Conselho Fiscal

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JUNHO/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 12

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05/2023	SALDO ANTERIOR			44.198,24
02/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.056,20	43.142,04
02/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.175,18	41.966,86
02/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.139,04	40.827,82
02/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.139,90	39.687,92
02/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.333,09	38.354,83
02/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.716		636,02	37.718,81
02/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		1.139,04	36.579,77
02/06/2023	NF 000.000.852		536,08	36.043,69
02/06/2023	NF 000.001.501		1.100,60	34.943,09
02/06/2023	NF 000.000.848		136,12	34.806,97
02/06/2023	HOLERITE		1.876,50	32.930,47
02/06/2023	HOLERITE		586,50	32.343,97
02/06/2023	HOLERITE		1.056,00	31.287,97
02/06/2023	HOLERITE		350,00	30.937,97
02/06/2023	HOLERITE		330,00	30.607,97
02/06/2023	HOLERITE		439,88	30.168,09
02/06/2023	HOLERITE		940,00	29.228,09
02/06/2023	HOLERITE		2.339,00	26.889,09
02/06/2023	HOLERITE		1.914,50	24.974,59
05/06/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		4.216,55	20.758,04
07/06/2023	DÉBITO - NF 305598228 PARCIAL		1.601,08	19.156,96
07/06/2023	NF 000.001.065		531,90	18.625,06
07/06/2023	NF 000.001.686		127,80	18.497,26
15/06/2023	DÉBITO - NF 310546649 PARCIAL		1.601,08	16.896,18
16/06/2023	TRANSFERENCIA C	226,00		17.122,18
16/06/2023	DÉBITO - RECIBO		117,03	17.005,15
16/06/2023	DÉBITO - FATURA 426340680		435,90	16.569,25
16/06/2023	NF 000.004.671		362,18	16.207,07
16/06/2023	NF 000.004.667		13,45	16.193,62
16/06/2023	NF 000.004.669		174,35	16.019,27
20/06/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		4.206,55	11.812,72
29/06/2023	REPASSE PREFEITURA	66.628,17		78.440,89
29/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.942,09	76.498,80
29/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.158,62	74.340,18
29/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.092,85	72.247,33
29/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.628,88	69.618,45
29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS		2.499,22	67.119,23
29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS		2.267,87	64.851,36



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.: JUNHO/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
29/06/2023	HOLERITE		1.730,60	63.120,76
29/06/2023	HOLERITE		708,18	62.412,58
29/06/2023	HOLERITE		647,97	61.764,61
29/06/2023	HOLERITE		2.076,40	59.688,21
29/06/2023	HOLERITE		1.085,03	58.603,18
29/06/2023	HOLERITE		1.144,85	57.458,33
29/06/2023	HOLERITE		578,59	56.879,74
29/06/2023	HOLERITE PARCIAL		3.255,29	53.624,45
29/06/2023	HOLERITE PARCIAL		3.847,15	49.777,30
29/06/2023	HOLERITE PARCIAL		380,33	49.396,97
30/06/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119,60		49.516,57
30/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.196		251,64	49.264,93
30/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.195		55,59	49.209,34
30/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 5765008 PARCIAL		205,80	49.003,54
30/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		2.092,85	46.910,69
30/06/2023	NF 000.000.255		129,00	46.781,69
		SALDO	64.390,32	46.781,69

Guaira/SP, 30 de Junho de 2023


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337171747541151019
17/07/2023 18:02:44

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 821-4 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/06 11:19 MARIA INES STURARO PERES	550.475.000.015.175	1.139,90 D	
02/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/06 11:19 MARCIA M GONCALVES	550.475.000.015.218	1.333,09 D	
02/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/06 11:20 RITA CASSIA SOUSA SILVA	550.475.000.020.581	1.056,20 D	
02/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/06 11:18 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA	550.475.000.027.432	1.175,18 D	
02/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/06 11:17 JULIANA MARQUES PEREIRA	550.475.000.028.225	1.139,04 D	
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 11:07 ANA PAULA HONORIO DA SILVA	60.201	2.339,00 D	
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 11:08 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE	60.202	1.914,50 D	
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 11:10 Hernily Cristina de Almeida	60.203	1.056,00 D	
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 11:11 ANTONIO FRANCISCO NETO	60.204	350,00 D	
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 11:12 Thais Lima Costa	60.205	586,50 D	
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 11:13 Sulamita Ferreira de Souza	60.206	940,00 D	
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 11:14 Rodrigo Alves	60.207	330,00 D	
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 11:15 Renan dos Santos Rozzetto	60.208	1.876,50 D	
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 11:16 LORRAINE PEREIRA SILVA	60.209	439,88 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA	60.210	1.139,04 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	60.211	636,02 D	
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 16:13 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	60.212	672,20 D	
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 16:14 M M Presentes Ltda Me	60.213	1.100,60 D	
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.223,65 C	0,00 C
05/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.811,05 D	

			05/06 11:01 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
05/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.405,50 D	
			05/06 11:52 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
05/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.216,55 C	0,00 C
07/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.601,08 D	
			07/06 17:15 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	531,90 D	
			07/06 15:23 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.702	127,80 D	
			07/06 17:24 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS			
07/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.260,78 C	0,00 C
15/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.601,08 D	
			15/06 17:41 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
15/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.601,08 C	0,00 C
16/06/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.017.512	226,00 C	
			16/06 08:55 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
16/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.601	435,90 D	
			CTBC TELECOM			
16/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.602	117,03 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
16/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.603	549,98 D	
			16/06 16:27 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	876,91 C	0,00 C
20/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	4.206,55 D	
			20/06 16:01 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.206,55 C	0,00 C
29/06/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	66.628,17 C	
			29/06 16:17 PM GUAIRA-FMAS			
29/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.628,88 D	
			29/06 17:29 MARCIA M GONCALVES			
29/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.942,09 D	
			29/06 17:21 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
29/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	2.158,62 D	
			29/06 17:21 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA			
29/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	2.092,85 D	
			29/06 17:20 JULIANA MARQUES PEREIRA			
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.901	2.267,87 D	
			29/06 14:37 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.902	2.499,22 D	
			29/06 14:51 Hemily Cristina de Almeida			
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.903	3.255,29 D	
			29/06 16:43 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.904	3.847,15 D	
			29/06 16:47 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.905	380,33 D	
			29/06 16:57 Renan dos Santos Rozzetto			
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.906	578,59 D	
			29/06 17:09 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS			
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.907	647,97 D	
			29/06 17:10 ANTONIO FRANCISCO NETO			
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.908	1.085,03 D	

			29/06 17:13 Thais Lima Costa					
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.909		1.144,85 D		
			29/06 17:14 LORRAINE PEREIRA SILVA					
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.910		1.730,60 D		
			29/06 17:19 Sulamita Ferreira de Souza					
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.911		708,18 D		
			29/06 17:27 Rodrigo Alves					
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.912		2.076,40 D		
			29/06 17:45 Hemily Cristina de Almeida					
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		37.584,25 D	0,00 C	
30/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811		307,23 D		
			30/06 17:05 SUPERMERCADO MUTIRAO G L					
30/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512		205,80 D		
			30/06 08:11 SOC GUAIRENSE BENEFICENC					
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001		2.092,85 D		
			237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA					
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.002		129,00 D		
			30/06 17:10 Center Pao Comercio De Pae					
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		2.734,98 C		
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE797927 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	44.198,24			38.195,392399		
02/06/2023	RESGATE	19.223,65	0,45	20,85	16.617,776586	1,158094159	21.577,615813
	Aplicação 30/05/2023	19.223,65	0,45	20,85	16.617,776586		
05/06/2023	RESGATE	4.216,55	0,29	5,42	3.644,402765	1,158560201	17.933,213048
	Aplicação 30/05/2023	4.216,55	0,29	5,42	3.644,402765		
07/06/2023	RESGATE	2.260,78	0,32	3,99	1.953,506354	1,159499684	15.979,706694
	Aplicação 30/05/2023	2.260,78	0,32	3,99	1.953,506354		
15/06/2023	RESGATE	1.601,08	0,85	3,27	1.381,585983	1,161853131	14.598,120711
	Aplicação 30/05/2023	1.601,08	0,85	3,27	1.381,585983		
16/06/2023	RESGATE	876,91	0,54	1,82	756,479404	1,162318492	13.841,641307
	Aplicação 30/05/2023	876,91	0,54	1,82	756,479404		
20/06/2023	RESGATE	4.206,55	3,73	7,13	3.625,513561	1,163258647	10.216,127746
	Aplicação 30/05/2023	4.206,55	3,73	7,13	3.625,513561		
29/06/2023	APLICAÇÃO	37.584,25			32.217,968910	1,166561744	42.434,096656
30/06/2023	RESGATE	2.734,88	5,44		2.348,107412	1,167033495	40.085,989244
	Aplicação 30/05/2023	2.734,88	5,44		2.348,107412		
30/06/2023	SALDO ATUAL	46.781,69			40.085,989244		40.085,989244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.198,24
APLICAÇÕES (+)	37.584,25
RESGATES (-)	35.120,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,62
IOF (-)	42,48
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,60
SALDO ATUAL =	46.781,69

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE797927 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

13



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Guaíra/SP, 30 de junho de 2023.

JUSTIFICATIVA/CONSIDERAÇÕES

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

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


OSC: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE

Mês de Referência: Junho/2023

– No mês de setembro/2022 foi realizado um pagamento erroneamente referente a aquisição de combustível, no valor de R\$ 226,00. Considerando que o cronograma de desembolso do plano de trabalho não prevê o pagamento desse tipo de despesa, a quantia foi devolvida em sua totalidade para a conta bancária deste ajuste, no dia 16/06/2023, conforme consta no extrato bancário.

– Em 15/06/2023 foi realizado um pagamento antecipado referente a fatura de energia do mês de junho/2023, com vencimento em 10/07/2023. Diante do exposto, informo que no mês de julho/2023 não haverá pagamento dessa despesa, sendo normalizado no mês de agosto/2023.

Atenciosamente,


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

02/06/2023



SUPERMERCADO

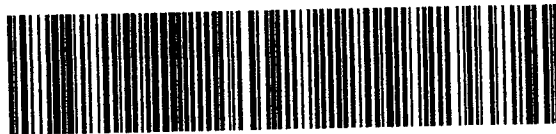
DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 17.161.348/0001-63
 E: 322.034.708.153
 RUA: 10-B Nº 740 BARRIO: ANTONIO MERRI COPES
 CEP: 14790-000 GUAIRA-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001716 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0617 1613 4800 0163 5500 1000 0017 1610 0075 7639

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
 135230845706511 01/06/2023 07:40:50

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322034709113

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

2071

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

01/06/2023

Endereço

AVENIDA 19 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

01/06/2023

Município

GUAIRA

Fone / Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

07:40:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0.00

Valor do ICMS

0.00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

0.00

Valor total dos Produtos

636.02

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

636.02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898108590232	BATATA PALHA SALLPICK'S 400GR	20052000	0/500	5405	UN	6	11.49	68.94	0.00	0.00	0.00		0
7896000554369	SUCO CONCENTRADO MAGUARY CAJU 500ML	21069010	0/500	5405	UN	12	3.99	47.88	0.00	0.00	0.00		0
7891000383551	ACHOCOLATADO PO NESCAU LEVE 370G PAGUE 350G	18069000	0/500	5405	UN	10	8.79	87.90	0.00	0.00	0.00		0
7896069547371	ERVA DOCE SIAMAR 20GR	09096110	0/500	5405	UN	10	2.79	27.90	0.00	0.00	0.00		0
7896072093971	ACHOCOLATADO MUKY 300G	18069000	0/500	5405	UN	10	4.19	41.90	0.00	0.00	0.00		0
7896283800801	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1 LT C/ TAMPA	04012010	0/500	5405	UN	48	5.69	273.12	0.00	0.00	0.00		0
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200 G	04015021	0/500	5405	UN	12	3.79	45.48	0.00	0.00	0.00		0
7896069547111	CANELA DA CHINA EM CASCAS SIAMAR 20GR	09061100	0/500	5405	UN	10	4.29	42.90	0.00	0.00	0.00		0

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FMS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:0.00 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT

REQUISIÇÃO : 011607 - 011586 - 011597

VALORES R\$ 88,38 + R\$ 273,12 + R\$ 274,52

BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
 000001716
 SÉRIE 1

SS

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.211
Valor 636,02
Data transferência 02/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B39092A9329E02D2

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

16

Empresa: 00065

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 31/05/2023

00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA
 PIS:10651775725 CBO:4221-10
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Folha: 01
 Funcionário desde: 01/04/2009

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475 C/C.:205818

Data	Código	Descrição	Quant.	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.112,40	1.056,20	
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.056,20	
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Vr. Líquido ➔	1.056,20
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.956,00		1.056,20	84,50		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 02/06/23

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

02/06/2023, 11:20

Banco do Brasil

G334021103947662055
 02/06/2023 11:20:14



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome RITA CASSIA SOUSA SILVA
 Agência 475-8
 Conta corrente 20581-8
 Valor 1.056,20
 Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

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

Empresa: 00065

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 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
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.753,00	1.876,50	
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Total vencimentos	Total descontos
						1.876,50	
						Vr. Líquido ➔	1.876,50
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Via do empregador
		3.753,00		1.876,50	150,12		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/23 Renan Rozzetto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

02/06/2023, 11:16

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.05
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230602141542656043179
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.876,50
DATA: 02/06/2023 - 11:15:59

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: 02/06/2023 - 11:16:00

DOCUMENTO: 060208
AUTENTICACAO SISBB: 3.CDE.37D.64A.9AE.A75

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
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 31/05/2023

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.173,00	586,50		
CONFERE COM ORIGINAL								
PAGO FIAS / MUNICIPAL CRM DE COLABORAÇÃO Nº 042022								
						Total vencimentos	Total descontos	
						586,50		
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Vr. Líquido ➔	586,50	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	vía do empregador	
		1.173,00		586,50	46,92			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/2023
 Thais Lima Costa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

02/06/2023, 11:12

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.56
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230602141233525513418
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 586,50
 DATA: 02/06/2023 - 11:12:50

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: 02/06/2023 - 11:12:52

DOCUMENTO: 060205
 AUTENTICACAO SISBB: 7.954.C0E.E2C.F31.14E

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 CRM DE COLABORAÇÃO Nº 042022

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

13º (1ª Parcela) 31/05/2023

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

Folha: 01
 Funcionário desde: 27/06/2022

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.112,00	1.056,00	
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Total vencimentos	Total descontos
						1.056,00	
						Vr. Líquido ➔	1.056,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		♦ 2.112,00		1.056,00	84,48		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/23 Hemily C. A. SANTOS

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

02/06/2023, 11:10

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.50
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230602141032146986241
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.056,00
 DATA: 02/06/2023 - 11:10:46

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

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

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 11:10:47

DOCUMENTO: 060203
 AUTENTICACAO SISBB: 4.B4F.BDF.04C.922.87D

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 FIMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

13º (1ª Parcela) 31/05/2023

00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA
 PIS:12874174175 CBO:5153-05
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01
 Funcionário desde: 20/02/2014

Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.:274321

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.350,35	1.175,18	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.175,18	
<p>Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.</p>						Vr. Líquido ➔	1.175,18
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.260,00		1.175,18	94,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

02/06/2023, 11:18

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G334021103947662046
 02/06/2023 11:18:10

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 27432-1
 Valor 1.175,18
 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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 31/05/2023

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
31	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	705,00	350,00	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>						<p>DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO</p>	
<p>Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.</p>						<p>Total vencimentos 350,00</p>	
<p>Salário Base 15,00</p>						<p>Vr. Líquido 350,00</p>	
<p>Sal. Contr. INSS</p>			<p>Base Cálculo F.G.T.S.</p>		<p>F.G.T.S. do Mês</p>		<p>Base Cálculo IRRF</p>
<p>4 15,00</p>			<p>350,00</p>		<p>28,00</p>		<p>vía do empregador</p>

FOLHA / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 02/06/23 Antonio Francisco Neto

02/06/2023, 11:11

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.57
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202306C2141141854136729
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 350,00
DATA: 02/06/2023 - 11:11:52

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

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

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 11:11:53

DOCUMENTO: 060204
AUTENTICACAO SISBB: F.1D8.75D.026.33C.CE6

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
FOLHA / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

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

13º (1ª Parcela) 31/05/2023

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
31	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	792,00	330,00	
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Total vencimentos	Total descontos
						330,00	
						Vr. Líquido	330,00
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
792,00				330,00	26,40		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 02/06/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Rodrigo A. Santos

02/06/2023, 11:14

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.20
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230602141402285567766
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 330,00
 DATA: 02/06/2023 - 11:14:13

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

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

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 11:14:15

DOCUMENTO: 060207
 AUTENTICACAO SISBB: 2.ADB.2A0.535.283.829

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.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

AV 19, 1000 Guafrá SP
48.344.071/0001-38

13º (1ª Parcela) 31/05/2023

00055 LORRAINE PEREIRA SILVA
PIS:26791131177 CBO:5153-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01
Funcionário desde: 20/03/2023
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	1.173,00	439,88	
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Total vencimentos	Total descontos
						439,88	
						Vr. Líquido ➔	439,88
				Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
				1.173,00		439,88	35,19
						Base Calc. IRRF	Via do empregador

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 02/06/23 de Lorraine P. Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

02/06/2023, 11:16

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.53
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230602141633018998494
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 439,88
DATA: 02/06/2023 - 11:16:46

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

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

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 11:16:47

DOCUMENTO: 060209
AUTENTICACAO SISBB: A.36E.54D.874.AD3.3E2

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

13º (1ª Parcela) 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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.278,07	1.139,04	
<p>O dia 14/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO</p> <p>Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.139,04	
						Vr. Líquido ➔➔	1.139,04
		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		1.139,04	91,12		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/2023 Patricia Mª da S. Vitorino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

02/06/2023, 11:21

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334021103947662058
02/06/2023 11:21:48

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 60.210
Valor 1.139,04
Data transferência 02/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CCCA1B87FA633156

CONFERE COM ORIGINAL

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 .

26

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

13º (1ª Parcela) 31/05/2023

00042 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA

PIS:16630367082 CBO:5121-15

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0109 FAXINEIRA

Banco:

Folha:01
Funcionário desde: 03/01/2022

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.880,00	940,00	
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Total vencimentos	Total descontos
						940,00	
						Vr. Líquido →	940,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
1.880,00			940,00	75,20			

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 02/06/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Sulamita Ferreira de Souza*

02/06/2023, 11:13

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.43
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002023060214132330249099
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 940,00
 DATA: 02/06/2023 - 11:13:36

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

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

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 11:13:37

DOCUMENTO: 060206
 AUTENTICACAO SISBB: 0.76A.903.316.1DD.031

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.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

13º (1ª Parcela) 31/05/2023

00038 ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES
 PIS:12781874185 CBO:1311-20
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:

Folha:01
 Funcionário desde: 07/07/2020
 Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.678,00	2.339,00	
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Total vencimentos	Total descontos
						2.339,00	
						Vr. Líquido	2.339,00
						Base Cálc. IRRF	Via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
4.678,00				2.339,00	187,12		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 02/06/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Ana Paula B.

02/06/2023, 11:07

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.42
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230602140720347337059
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 2.339,00
 DATA: 02/06/2023 - 11:07:33

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2022

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

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 11:07:34

DOCUMENTO: 060201
 AUTENTICACAO SISBB: 1.CF4.3B8.2BE.E5B.1B8

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.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

13º (1ª Parcela) 31/05/2023

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

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

Banco: BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.829,00	1.914,50	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>						<p>PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.914,50	
<p>Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.</p>						Vr. Líquido ➔	1.914,50
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Via do empregador
		3.546,00		1.914,50	153,16		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

02/06/2023, 11:08

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.23
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230602140804227171535
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.914,50
DATA: 02/06/2023 - 11:08:17

PAGO PARA: Alessandra F O Souza
CPE: ***.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: 02/06/2023 - 11:08:18

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB: 4.393.889.30F.C9B.A6F

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.

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

13º (1ª Parcela) 31/05/2023

00005 MARIA INES STURARO PERES
 PIS:12450748514 CBO:5132-05
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0181 COZINHEIRA CHEFE

Folha: 01
 Funcionário desde: 01/06/1991
 Ag.:0475 C/C.: 151750

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.279,80	1.139,90	
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.139,90	
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Vr. Líquido ➡	1.139,90
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Via do empregador
		2.111,00		1.139,90	91,19		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2/6/23 Maria Ines Sturaro Peres
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

02/06/2023, 11:19

Banco do Brasil

G334021103947662052
 02/06/2023 11:19:49



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome MARIA INES STURARO PERES
 Agência 475-8
 Conta corrente 15175-0
 Valor 1.139,90
 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

Empresa: 00065

Recibo de Pagto. de Salário

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

13º (1ª Parcela) 31/05/2023

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

PIS:12438254898 CBO:1311-20
Local:00001 ATENDIMENTO

Folha: 01
Funcionário desde: 01/04/2004
Ag.:0475 C/C.: 152188

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	6.106,20	3.053,10	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>1.333,09</u></p> <p>PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						<p>Total vencimentos</p> <p>3.053,10</p>	<p>Total descontos</p> <p></p>
<p>Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.</p>						<p>Vr. Líquido ➔</p> <p>3.053,10</p>	<p>3.053,10</p>
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Via do empregador
		5.706,00		3.053,10	244,25		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

02/06/23

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

02/06/2023, 11:19

Banco do Brasil

G334021103947662049
02/06/2023 11:19:21



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome MARCIA M GONCALVES
 Agência 475-8
 Conta corrente 15218-8
 Valor 1.333,09
 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

34

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 31/05/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 136,12

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000848
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17) 3331-7522

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
Nº 000000848 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0008 4810 1201 4830

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
 135230843177025 31/05/2023 18:09:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Dentro do Est Prod I sent

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA** CNPJ / CPF: **48.344.071/0001-38** DATA DA EMISSÃO: **31/05/2023**

ENDEREÇO: **AVENIDA 19, 1000, .** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **14790-000** DATA SAÍDA / ENTRADA: **31/05/2023**

MUNICÍPIO: **GUAIRA** FONE / FAX: UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **17:47:00**

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	0,00	0,00	14,19			136,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					136,12
								VALOR TOTAL DA NOTA	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: **CONFERE COM ORIGINAL / FIAS / MUNICIPAL LABORÇÃO Nº 04/2022** MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
777	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	34025000	0500	5405	UN	12,000	5,49	0,00	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	PAPEL HIGIENICO PALOMA C/4 ROLOS F. SIMPLS 30M Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,76 Federais e 8,43 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	16,000	4,39	0,00	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,76 Federais e 8,43 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

32

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 31/05/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 536,08

NF-e
 Nº 00000852
 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 00000852 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0008 5215 9683 1062
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230843199521 31/05/2023 18:12:49
 CNPJ/CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA** CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38 DATA DA EMISSÃO 31/05/2023
 ENDEREÇO **AVENIDA 19, 1000, CENTRO** CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 31/05/2023
 MUNICÍPIO **GUAIRA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:51:00

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	67,54	536,08		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,08	VALOR TOTAL DA NOTA	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH.	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
6417	FILE FRANGO CONG. GONZALEZ Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,29 Federais e 17,98 Estaduais.	02071400	0102	5102	UN	10,000	14,98	0,00	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,13 Federais e 15,21 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	15,000	14,49	0,00	217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3137	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,00 Federais e 8,33 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	20,000	5,95	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9392	FERMENTO PO ROYAL 250 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,89 Federais e 3,15 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	5,000	8,99	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16252	VINAGRE DE ALCOOL FORTALEZA 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,21 Federais e 0,35 Estaduais.	22090000	0102	5102	UN	2,000	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,52 Federais e 45,02 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.50
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230602191332041148077
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 672,20
DATA: 02/06/2023 - 16:13:43

PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso
CNPJ: 1.563.702/0001-46
CHAVE PIX: 01563702000146
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000270108
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 16:13:45

=====

DOCUMENTO: 060212
AUTENTICACAO SISBB: E.C93.02F.208.AE2.4B7

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

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

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

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

34

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 31/05/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.100,60

NF-e
 Nº 00001501
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MM PRESENTES LTDA-ME

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 00001501 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0507 7438 0400 0120 5500 1000 0015 0116 1041 8807

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
 135230840160008 31/05/2023 12:16:34

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322083532110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CFF
 07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ / CFF
 48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO
 31/05/2023

ENDEREÇO

AV-19 N.1000,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/05/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:37:00

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	375,49	1.100,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

PAGO
FMAS MUNICIPAL
Nº DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SI	CDSGN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5902	ARQUIVO MORTO PAPELÃO Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,87 Federais e 5,39 Estaduais.	48191000	0102	5102	UN	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49142	CANETA MARTA TEXTO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,54 Federais e 3,23 Estaduais.	96082000	0102	5405	UN	6,000	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54521	CANETINHA GROSSA HIDROCOR C/12 CORES Valor Aprox dos Tributos R\$: 44,22 Federais e 40,31 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN	8,000	27,99	223,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16856	COLA BRANCA PEQUENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,03 Federais e 5,40 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	12,000	2,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49332	COLA BASTAO Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,26 Federais e 9,71 Estaduais.	35069190	0102	5102	UN	6,000	8,99	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32726	DUREX GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,80 Federais e 3,23 Estaduais.	59061000	0102	5102	UN	6,000	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71324	FITA DUPLA FACE 12X30 Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,02 Federais e 7,55 Estaduais.	39191090	0102	5102	UN	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15928	PAPEL 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
7070	MASSA PARA MODELAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,25 Federais e 7,02 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	6,000	6,50	39,00	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\$: 177,38 Federais e 198,11 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

35

AO DO EMITENTE

MM PRESENTES LTDA-ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3523 0507 7438 0400 0120 5500 1000 0015 0116 1041 8807

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

135230840160008 31/05/2023 12:16:34

CNPJ/CPF

07.743.804/0001-20

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000001501 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod I sen

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322083532110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10405	PAPEL CREPOM Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,19 Federais e 5,40 Estaduais.	48081000	0102	5102	UN	20,000	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10434	PASTA C/ELASTICO DE PAPELAO Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,02 Federais e 5,38 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	10,000	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	PINCEL ATOMICO COLOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,10 Federais e 6,47 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN	6,000	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39506	POST IT Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,13 Federais e 3,77 Estaduais.	48201000	0102	5102	UN	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39428	TOQUE MAGICO Cod.Fabricante: REVA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,01 Federais e 1,35 Estaduais.	32159000	0102	5102	UN	3,000	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	CANETA ESFEROGRAFICA Cod.Fabricante: BIC Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,87 Federais e 9,00 Estaduais.	96081000	0102	5102	CX	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22123	SULFITE COLORIDO Cod.Fabricante: C/100 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,98 Federais e 2,16 Estaduais.	48025610	0102	5102	UN	1,000	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6750	BEXIGA Cod.Fabricante: 106111350 Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,31 Federais e 9,71 Estaduais.	95030099	0102	5102	PC	6,000	8,99	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19052	CARTOLINA DUPLA FACE Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,19 Federais e 5,40 Estaduais.	48081000	0102	5102	UN	20,000	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40264	FITA CREPE LARGA Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,85 Federais e 13,49 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	5,000	14,99	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21690	FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE Cod.Fabricante: TRANSPARENTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,05 Federais e 5,03 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47759	PAPEL FILIPINHO Cod.Fabricante: 1661 Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,41 Federais e 11,69 Estaduais.	48101490	0102	5102	UN	5,000	12,99	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82423	TESOURA PEQUENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,23 Federais e 8,96 Estaduais.	82130000	0102	5102	UN	10,000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

FAÇO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.33
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230602191416036651560
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.100,60
DATA: 02/06/2023 - 16:14:27

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

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

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 16:14:28

DOCUMENTO: 060213
AUTENTICACAO SISBB: C.D76.999.5CA.CB8.A5E

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

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 042022

37



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2023 - 14:32:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017)33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 86.456,38	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.916,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.916,51
--	---------------------	---------------------------------

PAGO **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023**
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022
CONFERE COM ORIGINAL

858000000690 165101792302 607677050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2023 - 14:32:27

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 4.216,55

CONFERE COM ORIGINAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017)33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 86.456,38	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.916,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.916,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858000000690 165101792302 607677050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



38



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 2.811,05
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

Transferências entre contas correntes BB

G333051147236189020
05/06/2023 11:52:21

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 1.405,50
Data Nesta data

PAGO
FIRMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.06
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000069-0 16510179230-2
60767705084-0 83440710001-1
Data do pagamento 05/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 6.916,51
Valor Total 6.916,51
=====

CONFERE COM
ORIGINAL

DOCUMENTO: 060503
Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDAAV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM
ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4443
MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001065 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0631 3267 1500 0162 5500 1000 0010 6519 3379 2972

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230878064881 06/06/2023 11:52:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

06/06/2023

ENDEREÇO

AV 19, 1000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/06/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,87	531,90
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	531,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

CONFERE COM ORIGINAL

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. IDENTIFICAD.	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTRAS	VALOR TOTAL	
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,02 Federais e 38,44 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	10	28,90	0,00	289,00	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
5291	LAPIS DE COR FABER CASTELL 12 UN.SEXTAV UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 25,56 Federais e 34,20 Estaduais.	96091000	0102	5102	PC	10	19,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 81,19 Federais e 79,68 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

41

Quem vai receber?

S SILVEIRA E COSTA INFORMAT
31.326.715/0001-62

Valor a ser pago Instituição
R\$ 531,90 MERCADO PAGO IP LTDA.

CONFERE COM ORIGINAL

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 31326715000162


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

Data do Pagamento
07/06/2023

Descrição

Assinatura realizada com sucesso!

42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000001686 fl. 1 / 1* SÉRIE 001</p>	
<p>SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA-ME</p> <p>AV 17, 399 EM FRENTE AO FORUM - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7070</p>			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		135230889082776 07/06/2023 15:06:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPI / CPF	
322024633112		12.974.163/0001-54	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPI / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.344.071/0001-38	07/06/2023
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV: 19.1000	CENTRO	14790-000	07/06/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	(17)3330-4500	SP	
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	127,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPI / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
489	REGUA 30 CM BANDEIRANTE/ WALEY	90172000	0500	5405	CX	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10594	PISTOLA DE COLA QUENTE PRIFISSIONAL ROSA	85167990	0500	5405	UN	1,0000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	COLA COLAPEL 1 KL	35061090	0500	5405	UN	1,0000	27,9000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Voce pagou aproximadamente: R\$ 9,7444 (7,6247%) de Tributos Federais R\$ 28,697 (22,4546%) de Tributos Estaduais R\$ 89,3586 Pelos Produtos Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p align="right">493</p>
--	--

Quem vai receber?

S SISPEL PAPELARIA E ARTIGO
12.974.163/0001-54

Valor a ser pago Instituição

R\$ 127,80 Participante: 54037916

Forma de pagamento Chave Pix

Conta corrente sispaper94@gmail.com

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

Data do Pagamento

07/06/2023

Descrição

Assinatura realizada com sucesso!

244

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 305598228 Série C
Data de Emissão: 25/05/2023
Data de Apresentação: 30/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 23/06/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000032	302481745	701948519	175D.2542.AF88.2920.FC9F.D6C3.3C8E.206F

PREZADO(A) CLIENTE

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/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701948519	INSTALACAO 3729494	MAI/2023	09/06/2023	2.401,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904804031220												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/23	2.586.000	KWh	0,48018175	1.241,75	1.241,75	18,00	223,52	1.018,23	10,08	47,14	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/23	2.586.000	KWh	0,41198376	1.065,39	1.065,39	18,00	191,77	873,62	8,85	40,45	05 Dias Verde
0804	Juros de Mora	ABR/23				8,63							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/23				65,38							05 Dias Verde
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/23				3,03							05 Dias Verde
	Total Distribuidora					2.384,18							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/23				16,90							

CONFERE COM ORIGINAL

Total Consolidado	2.401,08	2.307,14	415,20	1.891,94	16,72	17,28
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		KWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023	MAI	2586	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ABR	3788	32	Consumo kWh	0,37162000	0,31884060	302481745	Ativa	85299	82713	1,00	2.586	[%]	23/06/2023
	MAR	4182	28											
	FEV	4357	31											
	JAN	2520	28											
2022	DEZ	3255	33											
	NOV	3704	30											
	OUT	3454	32											
	SET	3230	30											
	AGO	2595	30											
	JUL	2078	31											
	JUN	2082	30											
	MAI	2791	29											

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.601,08**

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 305598228 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
2.401,08

Data de Vencimento
09/06/2023

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

ESTACAO DA MODA
FRYR CELL CELULARES E PRESENTES
LOJAS VALE MAIS

RUA 8 351 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83650000242 010800403130 777558861038 100028128153

Autenticação Mecânica





Transferências entre contas correntes BB

G331071706638085014
07/06/2023 17:15:35

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 1.601,08
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

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

G331071706638085020
07/06/2023 17:21:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.21.40
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8365000024-2 01080040313-0
77755886103-8 10002812815-3
Data do pagamento 07/06/2023
Valor em Dinheiro 2.401,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.401,08

CONFERE COM
ORIGINAL

Pagamento agendado.

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

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

MG



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

Instalação: 0260.0760.00
 Código de baixa: 2-390245-1-5
 Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110
 1 05/2023
 Endereço da ligação: RUA 26,00760 14790000 CENTRO
 Endereço de entrega: RUA 26,00760 CENTRO 14790000 GUAIRA SP
 Proprietario: SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA
 Compromissario: SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
386632	10/04/2023	08/05/2023 10:30	07/06/2023	28
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
80	1384	1446	62	62
Ultimos Consumos		Descricao dos Lancamentos		
4/2023	86	Tarifa de Agua		93,62
3/2023	105	Tarifa de Esgoto		23,41
2/2023	85			
1/2023	44			
12/2022	72			
11/2022	90			

Vencimento 14/06/2023

TOTAL R\$ 117,03

022- LEITURA CONFIRMADA

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

NAO constam debitos em aberto.

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

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



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

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

Instalação: 0260.0760.00
 Código de baixa: 2-390245-1-5
 Economias: 1
 Referência: 05/2023

Vencimento 14/06/2023

R\$ 117,03

8269000001- 7 17030699202- 6 30614030120- 2 00390245005- 9



ET



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.01.48
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82690000001-7 17030699202-6
30614030120-2 00390245005-9
Data do pagamento 16/06/2023
Valor Total 117,03
=====

DOCUMENTO: 061602
AUTENTICACAO SISBB:
E.B25.31D.255.AC8.59F

CONFERE COM ORIGINAL

**PAGO
FMAS/MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 042022**

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

48

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 310546649 Série C
Data de Emissão: 23/06/2023
Data de Apresentação: 28/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 25/07/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000032	302481745	701948519	8D44.E2FF.E0AF.5C1D.D22E.9F85.8610.0DFD

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	JUN/2023	10/07/2023	*****

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 909652836275	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 0,86%	COFINS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/23	1.831,000	kWh	0,47614965	871,83	871,83	18,00	156,93	714,50	6,15	28,31	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/23	1.831,000	kWh	0,40851994	748,00	748,00	18,00	134,64	613,36	5,27	24,29	06 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.619,83							23 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/23				16,90							
	CRÉDITOS / DEVOLOÇÕES												
0999	Devol Pagamento Indevido					1.636,73							

PAGO
FOMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

Total Consolidado	0,00	1.619,83	29,12	1.208,26	11,42	52,80
-------------------	------	----------	-------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 JUN	1831	29	Consumo	IUSD	1L	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAI	2586	30	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	302481745	Ativa	87130	85299	1,00	1.831	[%]	Próximo Mês
ABR	3788	32						23/06/2023	25/05/2023				25/07/2023
MAR	4182	28											
FEV	4357	31											
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											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conta quitada, em razão de crédito de valor faturado à maior.

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.601,08

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 310546649 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)

Data de Vencimento
10/07/2023

NÃO RECEBER



Transferências entre contas correntes BB

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 1.601,08
Data Nesta data

CONFERE COM
ORIGINALPAGO
FMS I 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
15/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.39.04
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

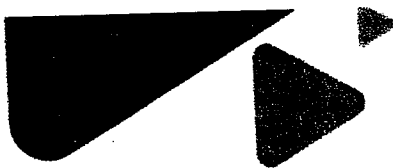
=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8365000024-2 01080040313-0
77755886103-8 10002812815-3

Data do pagamento 15/06/2023
Valor em Dinheiro 2.401,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.401,08
Pagamento agendado.

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

CONFERE COM
ORIGINALPAGO
FMS I MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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



Algar
Telecom

TELECOM

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

19 1000 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
426340680

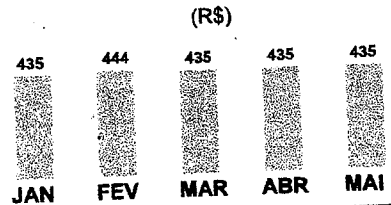
Valor total da conta
R\$ 435,90

Data de vencimento
16 / jun / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
[@algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)
[facebook.com/algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO

1733302025
1733304500
1733321272
1733321495
08548280
17999774170

PRODUTO

Pacote Fixo
Pacote Fixo
Pacote Fixo
Pacote Fixo
Pacote Banda Larga
Pacote Celular

VALOR (R\$)

22,88
22,88
22,88
22,88
230,71
116,66

TOTAL R\$ 435,90

PAGO
PIS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

Na presente fatura, os valores dos serviços de banda larga e celular, sofreram reajuste de preço, de acordo com a legislação em conformidade com a Resolução nº 5 de 9 de dezembro de 2008 do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
426340680		000477844316	16/06/2023	435,90

84630000004-5 35900004000-6 04778443160-7 42634068000-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



82

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%
03.05.2023 02.06.2023	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.05.2023 02.06.2023	SVA FIXA		8,62	0
03.05.2023 02.06.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
			R\$ 22,88	

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

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2023 02.06.2023 02h39m12s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)		-5,10	
		R\$ 0,00	

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

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
10.05.2023	10h20m29s	00h01m18s	DDD		BELO HORIZONTE	3135055556	Diferenciada	0,00	0
16.05.2023	12h43m37s	00h00m30s	DDD		BARRETOS	1733212500	Normal	0,00	0
23.05.2023	09h37m06s	00h04m00s	DDD		BARRETOS	1733213802	Diferenciada	0,00	0
								R\$ 0,00	

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

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.05.2023	08h47m23s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 16	16988761306	Normal	0,00	0
12.05.2023	17h04m28s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
15.05.2023	18h04m28s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
17.05.2023	10h24m06s	00h01m00s	V1		SP COD AREA 17	17981259728	Normal	0,00	0
31.05.2023	11h11m05s	00h01m00s	V3		MG COD AREA 34	34996770415	Normal	0,00	0
06.2023		00h24m12s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
06.2023		00h50m36s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
								R\$ 0,00	

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

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

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2023 02.06.2023	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
03.05.2023 02.06.2023	SVA FIXA		8,62	0
03.05.2023 02.06.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
			R\$ 22,88	

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

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2023 02.06.2023 02h46m12s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)		-2,87	
		R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

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

TELECOM

SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2023	08h52m33s	00h00m36s	DDD		BARRETOS	1733213800	Normal	0,00	0
03.05.2023	12h20m29s	00h04m24s	DDD		BARRETOS	1733213800	Normal	0,00	0
04.05.2023	14h11m21s	00h05m30s	DDD		BARRETOS	1733236413	Diferenciada	0,00	0
16.05.2023	10h53m42s	00h00m30s	DDD		BARRETOS	1733212500	Diferenciada	0,00	0
								R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
09.05.2023	13h01m27s	00h01m06s	V2T		SP COD AREA 16	16992768713	Normal	0,00	0
10.05.2023	10h49m59s	00h05m48s	V2T		SP COD AREA 16	16997333027	Normal	0,00	0
16.05.2023	17h52m07s	00h00m42s	V1		SP COD AREA 17	17981259728	Normal	0,00	0
06.2023		00h16m06s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
06.2023		00h40m48s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
								R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

TOTAL TELEFONE: 17-3330-4500

R\$ 22,88

TELEFONE FIXO : 17-3332-1272
 Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS	PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	03.05.2023 02.06.2023	ILIMITADO BRASIL		14,26	18
	03.05.2023 02.06.2023	SVA FIXA		8,62	0
	03.05.2023 02.06.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
				R\$ 22,88	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1272

R\$ 22,88

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

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS	PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	03.05.2023 02.06.2023	ILIMITADO BRASIL 2		14,26	18
	03.05.2023 02.06.2023	SVA FIXA		8,62	0
	03.05.2023 02.06.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
				R\$ 22,88	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2023 02.06.2023	02h15m12s Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-2,22	
		R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.05.2023	13h07m52s	00h04m06s	DDD		BARRETOS	1733236413	Normal	0,00	0
10.05.2023	10h04m46s	00h03m24s	DDD		BELO HORIZONTE	3135550505	Diferenciada	0,00	0
16.05.2023	12h44m09s	00h02m06s	DDD		BARRETOS	1733212500	Normal	0,00	0
								R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

53

01h07m48s

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.2023		00h23m54s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
06.2023		00h43m54s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

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

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2023 02.06.2023	FAST SUPPORT		44,82	0
03.05.2023 02.06.2023	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		97,92	18
03.05.2023 02.06.2023	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		28,13	0
03.05.2023 02.06.2023	LIVROS DIGITAIS		59,84	0

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

Plano LOCAL: PLANO POS ILIMITADO

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2023 02.06.2023	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO		33,37	18
03.05.2023 02.06.2023	POS BRASIL ILIMITADO		43,39	18
03.05.2023 02.06.2023	LIVROS DIGITAIS CELULAR		36,91	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 113,67****TOTAL TELEFONE: 99977-4170****R\$ 113,67****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 435,90****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 435,90****CONFERE COM ORIGINAL****PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

54

TELECOM

SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA

SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA
19 1000 AV Nº telefone: DIVERSOS
CENTRO 14790-000 GUAIRA SP

Emissão: 03 de Junho de 2023
Código do cliente: 000477844316
Fatura: 426340680

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

ALGAR TELECOM S/A
NOTA FISCAL FATURA Nº 011838058 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
ea4b.2530.fcf9.6614.cfc0.039b.7ef7.7a1f

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

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 231,72

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

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços. Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

CONFERE COM ORIGINAL**PAGO
FINANCIAMENTO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023****OUTROS VALORES**

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

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

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

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

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

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

SS


Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.25
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 84630000004-5 35900004000-6
04778443160-4 42634068000-5
Data do pagamento 16/06/2023
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.

**CONFERE COM
ORIGINAL****PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022**

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

46

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALBROS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004667 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 16/06/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 13,45		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RANDAL DE OLIVEIRA FALBROS ME AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004667 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0604 9742 8100 0134 5500 1000 0046 6711 6669 9078 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230943837054 16/06/2023 10:12:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/ CFF 04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/ CFF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU		48.344.071/0001-38	16/06/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19 NUM, 1000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/06/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3330-4500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:33:00

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	4,37	13,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
12204	LUVA DE VINIL S/ AMIDO M C/ 100 UN - VOLK Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,95 Federais e 2,42 Estaduais.	39262000	0102	5102	CX	1,000	13,450	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,95 Federais e 2,42 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 16/06/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 174,35

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00004669
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -
 CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3332-0285

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 00004669 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0604 9742 8100 0134 5500 1000 0046 6919 7607 9136

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
 135230943944228 16/06/2023 10:24:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 322080677113 04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU** CNPJ / CPF: **48.344.071/0001-38** DATA DA EMISSÃO: **16/06/2023**

Endereço: **AVENIDA 19 NUM, 1000** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **14790-000** DATA SAÍDA / ENTRADA: **16/06/2023**

MUNICÍPIO: **GUAIRA** FONE / FAX: **(17)3330-4500** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **09:38:00**

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		59,78		174,35	
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		174,35			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: **0 - REMETENTE** FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEÍCULO: **0** UF: **SP** CNPJ / CPF: **0**

Endereço: **CONFERE COM ORIGINAL** MUNICÍPIO: **GUAIRA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0**

QUANTIDADE: **0** ESPÉCIE: **FRUTO** MARCA: **FRUITAS / MUNICIPAL** NUMERAÇÃO: **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022** PESO BRUTO: **0** PESO LÍQUIDO: **0**

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 IR
7897	BALA FRUTAS SORTIDAS MASTIGAVEL 500 GR- SANTA FE Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,27 Federais e 7,18 Estaduais.	17049090	0102	5102	PC	6,000	6,650	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7866	PIPOCA 15 GRS C/ 50 UN - CRAC Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,48 Federais e 12,68 Estaduais.	19041000	0102	5102	PC	3,000	23,490	70,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	PIRULITO PSICODEL. POTE 900 GRS C/30 UN MIGUELITO Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,65 Federais e 11,52 Estaduais.	18063120	0102	5102	PC	2,000	31,990	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 28,40 Federais e 31,38 Estaduais, Fonte: |BPT/empresometro.com.br 2C46F9.**

RESERVA DO AO FISCO

58

ENTE

NDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -
CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
TEL.: (17)3332-0285

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004671 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0604 9742 8100 0134 5500 1000 0046 7116 9820 4807

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

135230943953512 16/06/2023 10:25:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

04.974.281/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IR
900	SACO P/ PIPOCA STRONG NUM 4 C/ 500 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,76 Federais e 3,06 Estaduais.	48194000	0102	5102	UN	1,000	16,990	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6625	TOUCA SANFON. TNT C/ 100 UNID. - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,98 Federais e 1,31 Estaduais.	65069900	0102	5102	PC	1,000	7,300	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.36
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230616192717501582845
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 549,98
DATA: 16/06/2023 - 16:27:29

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

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

Notificacao enviada em: 16/06/2023 - 16:27:30

=====

DOCUMENTO: 061603
AUTENTICACAO SISBB: 6.D0A.6B1.0B4.AB9.E32

=====

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações 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.

CONFERE COM ORIGINAL

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

61



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
Maior/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23153.5336552-0

Pagar este documento até
20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000137339543

Valor Total do Documento
13.369,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.424,56			2.424,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.944,75			10.944,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		13.369,31			13.369,31

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 4.209,55

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

02/06/2023 15:31:43

85860000133 7 69310385231 8 71071623153 2 53365520574 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000133 7 69310385231 8 71071623153 2 53365520574 6



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.23153.5336552-0
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 13.369,31

Pague com o PIX



62



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 4.206,55
Data Nesta data

PAGO
RNAS / 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
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.07.03
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 85860000133-7 69310385231-8
71071623153-2 53365520574-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2023
Numero do Documento 07.16.23153.5336552-0
Valor Total 13.369,31
=====

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
RNAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA
PIS:10651775725 CBO:4221-10
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2009

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475 C/C.:205818

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.956,00	1.956,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		156,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS.	2.112,40		170,31
						Total vencimentos	Total descontos
						2.112,40	170,31
						Vr. Liquido ➔	1.942,09
						Base Cálc. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.956,00	2.112,40	2.112,40	168,99		

CONFERE COM ORIGINAL

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

'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade'!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
29/06/23
DATA

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

29/06/2023, 17:21

Banco do Brasil

G333291706134752034
29/06/2023 17:21:42



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome RITA CASSIA SOUSA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 20581-8
Valor 1.942,09
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

64

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

Mensal 30/06/2023

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	149,40
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.880,00	149,40
						Vr. Líquido ➔	1.730,60
						Base Cál. IRRF	via do empregado
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
			1.880,00	1.880,00	1.880,00	150,40	

"Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade"!!!

PAGO
 FMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/2023 Sulamita F. de Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

29/06/2023, 17:19

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.51
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230629201927121941612
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.730,60
 DATA: 29/06/2023 - 17:19:45

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 Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/06/2023 - 17:19:46

DOCUMENTO: 062910
 AUTENTICACAO SISBB: B.817.0ED.416.3BC.270

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.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

63

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023
00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA PIS:12874174175 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 20/02/2014 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.: 274321

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	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		90,35	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.350,35		191,73
Total vencimentos 2.350,35							Total descontos 191,73
Vr. Líquido 2.158,62							via do empregador

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade'!!!

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	
2.260,00	2.350,35	2.350,35	188,03		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/06/2023, 17:21

Banco do Brasil

G333291706134752031
29/06/2023 17:21:03

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
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

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/06/2023

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		
						Total vencimentos	Total descontos
						792,00	83,82
						Vr. Líquido	708,18
						Base Cál. IRRF	via do empregado
						792,00	
						765,60	
						765,60	
						F.G.T.S. do Mês	
						61,25	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade'!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29/06/23
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

29/06/2023, 17:27

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.48
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230629202719205244926
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 708,18
DATA: 29/06/2023 - 17:27:34

PAGO PARA: Rodrigo Alves
CPF: ***.976.398-**
CHAVE PIX: 29997639804
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000044306560430
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/06/2023 - 17:27:35

DOCUMENTO: 062911
AUTENTICACAO SISBB: 1.413.153.EAC.9EF.CD7

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

67

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	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.260,00	2.260,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.278,07		185,22
'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade'!!!						Total vencimentos 2.278,07	Total descontos 185,22
						Vr. Líquido ➔	2.092,85
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. 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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 29/06/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Juliana M. Pereira

29/06/2023, 17:20

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G333291706134752028
29/06/2023 17:20:36

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38 00036 ANTONIO FRANCISCO NETO PIS:12946917160 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 17/02/2020 Ag.: C/C.:
---	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00005	Salario Horas Trab.mês	40,00	Hora(s)	15,00	600,00	
30	00501	DSR-Descanso Semanal Rem.	6,70	média diária período	15,00	100,50	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	700,50		52,53
Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade!!!						Total vencimentos	Total descontos
						700,50	52,53
						Vr. Líquido ➔	647,97
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		15,00	700,50	700,50	56,04		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

29/06/2023, 17:11

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.38
 0475800475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230629201030316143993
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 647,97
 DATA: 29/06/2023 - 17:10:46

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: 29/06/2023 - 17:10:48

DOCUMENTO: 062907
 AUTENTICACAO SISBB: 3.20A.DA6.EBE.50F.620

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

Empresa: 00065

Recibo de Pagto. de Salário

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Mensal 30/06/2023

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.260,00	2.260,00	183,60
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.260,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.260,00	183,60
						Vr. Líquido →	2.076,40
						Base Cál. IRRF	via do empregador
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
				2.260,00	2.260,00	2.260,00	180,80

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade'!!!

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/06/2023, 17:45

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.18
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230629204417721789858
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 2.076,40
DATA: 29/06/2023 - 17:45:13

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

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

Notificacao enviada em: 29/06/2023 - 17:45:14

DOCUMENTO: 062912
AUTENTICACAO SISBB: 1.F0A.F0A.92C.8E4.FE1

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Mensal 30/06/2023

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.173,00	1.173,00	87,97
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.173,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.173,00	87,97
						Vr. Líquido ➔	1.085,03
						Base Cál. IRRF	via do empregado
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
			1.173,00	1.173,00	1.173,00	93,84	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade'!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/2023
 Thais Lima Costa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

29/06/2023, 17:13

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.37
 0475800475 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230629201317529230542
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.085,03
 DATA: 29/06/2023 - 17:13:31

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

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

Notificacao enviada em: 29/06/2023 - 17:13:33

DOCUMENTO: 062908
 AUTENTICACAO SISBB: C.A47.531.854.266.F34

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 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/06/2023

00055 LORRAINE PEREIRA SILVA
PIS:26791131177 CBO:5153-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha:01
Funcionário desde: 20/03/2023
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.173,00	1.173,00	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.173,00		87,97
						Total vencimentos	Total descontos
						1.232,82	87,97
						Vr. Líquido ➔	1.144,85
						via do empregador	
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF
			1.173,00	1.173,00	1.173,00	93,84	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade'!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29/06/23 Lorraine Pereira Silva
DATA

29/06/2023, 17:14

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.32
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230629201413819948810
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.144,85
DATA: 29/06/2023 - 17:14:27

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

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

Notificacao enviada em: 29/06/2023 - 17:14:28

DOCUMENTO: 062909
AUTENTICACAO SISBB: E.813.F0F.166.9CC.4EB

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Mensal 30/06/2023

00056 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA
 PIS:12759228152 CBO:2516-05
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Folha: 01
 Funcionário desde: 26/06/2023
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	125,10	625,50	46,91
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	625,50		
						Total vencimentos	Total descontos
						625,50	46,91
						Vr. Líquido ➔	578,59
						via do empregador	
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF
			3.753,00	625,50	625,50	50,04	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade'!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 29/06/2023

29/06/2023, 17:09

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.51
 0475800475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230629200927065698829
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 578,59
 DATA: 29/06/2023 - 17:09:45

PAGO PARA: Elaine C Santos Rosa
 CPE: ***.376.808-**
 CHAVE PIX: +5517999783845
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000030880
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/06/2023 - 17:09:46

DOCUMENTO: 062906
 AUTENTICACAO SISBB: C.DE1.7E4.9E4.7ED.990

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

3

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

Mensal 30/06/2023

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

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

Banco: BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.546,00	3.546,00	
30	00025	Abono Salarial	1,00		300,00	300,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		283,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.129,00		403,96
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.601,00		169,75
						Total vencimentos	Total descontos
						4.129,00	573,71
						Vr. Líquido ➔	3.555,29
'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade'!!!							
		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	4.129,00	4.129,00	330,32	3.601,00	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.255,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/06/2023, 16:43

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.51
 0475800475 0003
 Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230629194329294930742
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 3.255,29
 DATA: 29/06/2023 - 16:43:45

PAGO PARA: Alessandra F O Souza
 CPF: ***.830.918-**
 CHAVE PIX: +5517982066239
 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
 AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000029Q007
 TIPO DE CONTA: Conta Correnté

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

Notificacao enviada em: 29/06/2023 - 16:43:46

DOCUMENTO: 062903
 AUTENTICACAO SISBB: D.87F.8C7.EF7.B7A.E88

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 FIMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023
00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES PIS:12438254698 CBO:1311-20 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJOTOS 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.706,00	5.706,00	
30	00025	Abono Salarial	1,00		300,00	300,00	
30	00033	PRO LABORE	1,00		1.000,00	1.000,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.406,20		862,77
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	6.353,84		862,35
PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						Total vencimentos 7.406,20	Total descontos 1.725,12
'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade'!!!						Vr. Líquido ➔	5.681,08
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		↙ 5.706,00	7.406,20	6.406,20	512,50	6.353,84	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.628,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 29/06/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Marcia M. Gonçalves*

29/06/2023, 17:29

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G333291706134752040
 29/06/2023 17:29:18

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 **2.628,88**
 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

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Mensal 30/06/2023

00038 ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES
 PIS:12781874185 CBO:1311-20
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:

Folha: 01
 Funcionário desde: 07/07/2020
 Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.678,00	4.678,00	
30	00025	Abono Salarial	1,00		300,00	300,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.978,00		522,82
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.265,59		308,03
						Total vencimentos	Total descontos
						4.978,00	830,85
						Vr. Líquido ➔	4.147,15
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		4.678,00	4.978,00	4.978,00	398,24	4.265,59	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.877,15

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/23 Ana Paula So. DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/06/2023, 16:47

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.23
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230629194651628093432
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 3.847,15
 DATA: 29/06/2023 - 16:47:18

PAGO PARA: Ana P Honorio Silva
 CPF: ***.251.448-**
 CHAVE PIX: +5517999794033
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000010320133
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 29/06/2023 - 16:47:19

DOCUMENTO: 062904
 AUTENTICACAO SISBB: 0.B9A.B74.B17.E2A.236

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

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

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

76

Empresa: 00065

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.753,00	3.753,00	
30	00025	Abono Salarial	1,00		200,00	200,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.953,00		379,32
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.425,00		143,35
						Total vencimentos	3.953,00
						Total descontos	522,67
						Vr. Líquido ➔	3.430,33
						Base Cál. IRRF	3.425,00
						via do empregador	
						Salário Base	3.753,00
						Sal.Contr.INSS	3.953,00
						Base Cál.F.G.T.S.	3.953,00
						F.G.T.S. do Mês	316,24

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 380,33

PAGO FIAS/MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade'!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Renan Rozzetto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/06/2023
DATA

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

29/06/2023, 16:57

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.42
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230629195718940574495
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 380,33
DATA: 29/06/2023 - 16:57:35

CONFERE COM ORIGINAL

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.

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: 29/06/2023 - 16:57:36

DOCUMENTO: 062905
AUTENTICACAO SISBB: 3.ABA.194.76B.319.5CC

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.

77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.09
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230629175046541884680
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 2.499,22
 DATA: 29/06/2023 - 14:51:03

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

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

Notificacao enviada em: 29/06/2023 - 14:51:04

=====

DOCUMENTO: 062902
 AUTENTICACAO SISBB: E.48F.CD6.DAC.F57.D2B

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
 FOMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORACAO N° 04/2022

CONFERE COM
 ORIGINAL

79

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	00009474	00173	001	55

Cartão: 0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)

Sector: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/02/2022

A: 16/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 10/07/2023

A: 24/07/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.546,00	283,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	123,52	1.852,80	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.852,80	617,60	
5901	F.G.T.S.	8,00	2470.4 mês atual	197,63		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.470,40		202,53
					2.470,40	202,53
					Valor Líquido	2.267,87

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

CONFERE COM ORIGINAL


PAGO FÉRIAS MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.267,87 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 07 de Junho de 2023

Local e data

CIENTE



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

ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA, CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38 estabelecida à AV 19, 1000, CENTRO em Guaira SP a importância de R\$ 2.267,87

(DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS*****)

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

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

Guaira, 08 de Julho de 2023

Local e data

ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.11
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230629173647982297127
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 2.267,87
DATA: 29/06/2023 - 14:37:06

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: 29/06/2023 - 14:37:08

DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: 9.D67.8F4.CE4.157.2A3

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

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

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

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

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

CONFERE COM
ORIGINAL



Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
Controle: 4000012780075

FATURAMês de referência
JUNHO/2023

Data de Emissão: 13/06/2023 | **Vencimento:** 30/06/2023 | **Prêmio Líquido:** R\$ 1.759,99 | **Prêmio total a pagar:** R\$ 1.766,70
IOF: R\$ 6,71

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

Dados do Seguro

Período de Vigência: 01/06/2023 a 30/06/2023
Nº de Segurados no Período: 117
Capital Segurado Individual: R\$ 22.000,00
Capital Segurado Total: R\$ 2.574.000,00
Ramo: Vida em Grupo

Corretor

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

Central PASI de Atendimento

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

Informações importantes**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO
FINAS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.052,80

Seguradora Garantidora da Apólice:

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander | 033-7 | 03399.77613 94540.000125 78007.501014 3 93970000176670

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 30/06/2023
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS					Agencial/Cód. Beneficiário: 3476 / 7761945
Data de Emissão: 13/06/2023	Número do Documento: 5765008	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 16/06/2023	Nosso Número: 4000012780075
Carteira: RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 1.766,70	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora A cobertura do seguro esta condicionada a quitação desta boleto até a data de vencimento Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
Pagador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19, 1000 - CENTRO					(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avallista: GUAIRA - SP - 14790000					(=) Valor Cobrado: 1.766,70

Autenticação Mecânica - Fichas de Compensação



82

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 16/06/2023 às 16:16 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/6/2023 a 30/6/2023



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ADRIAN COSTA CRISPIM	488.913.248-17	18/03/2007
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

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 16/06/2023 às 16:16 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/6/2023 a 30/6/2023



GABRIELA COSTA SILVA	541.563.508-43	20/10/2006
GABRIELA REZENDE MENDES	528.011.508-86	14/03/2006
GABRIELI ALVES DA SILVA	456.934.848-31	21/09/2022
GABRIÉLLE VITÓRIA DOS SANTOS MONTINA	482.027.278-04	05/07/2005
GABRIELLY CRISTINA RIBEIRO	430.072.618-30	04/01/2006
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
HITALO GABRIEL DOS SANTOS SILVA	519.214.048-09	25/04/2006
HUGO BATISTA DE SOUZA	530.634.378-32	12/01/2006
INÂE RIQUEL DA SILVA SANTOS	519.665.078-44	21/02/2006
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 CIRIACO OTÁVIO	497.223.168-85	18/08/2006
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
JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	539.369.508-06	15/02/2007
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

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 16/06/2023 às 16:16 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/6/2023 a 30/6/2023



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
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
MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	141.157.148-75	14/04/1972
MARIA CLARA GUERRA DOS SANTOS	517.870.988-85	14/10/2005
MARIA DO CARMO MARTINS	495.233.808-85	24/01/2007
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
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

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 16/06/2023 às 16:16 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/6/2023 a 30/6/2023



RAIANE MARIA ALVES DE FIGUEIREDO	518.644.978-40	07/03/2006
RAYSSA ROCHA DA CRUZ	528.168.848-05	13/12/2005
RENAN DOS SANTOS ROZZETO	432.136.218-03	14/08/1998
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	045.600.678-80	11/03/1962
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	299.976.398-04	01/12/1979
ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	245.794.268-35	28/02/1972
SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOMES	465.004.688-21	10/03/2007
SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	557.584.188-03	19/03/2007
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
WESLLENE SILVA BEQIMAN	520.958.178-00	13/07/2005
YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	527.830.128-71	13/04/2007
Total:	117	



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 205,80
 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

87



Boletos e convênios, com código de barra, contas

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:08:06
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000012578007501014393970000176670

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 48.344.071/0001-38

CONFERE COM ORIGINAL

=====

NR. DOCUMENTO	63.001
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.766,70
VALOR COBRADO	1.766,70

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

=====

NR.AUTENTICACAO 1.8D2.254.2EA.A69.D69

=====

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.

88

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023
	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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.260,00	2.260,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.278,07		185,22
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.278,07	185,22
'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade'!!!						Vr. Líquido ➔	2.092,85
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		R\$ 2.260,00	2.278,07	2.278,07	182,25		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 30/06/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Patricia Maria da Silva Vitorino*

30/06/2023, 08:18

Banco do Brasil

G332300752094461036
 30/06/2023 08:18:54



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 335 GUAIRA
 Conta corrente (com DV) 10045630
 Conta Pagamento 0000
 CPF 285.705.278-29
 Nome favorecido PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 63.001
 Valor 2.092,85
 Data transferência 30/06/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB F63C533E8A75E38E

CONFERE COM ORIGINAL

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

Nº 000.000.255

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**CENTER PÃO COMERCIO DE
PAES, DOCES E SALGADOS
LTDA-ME**AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 -
Fone/Fax: 1733314639**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.255

SITIE: d

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0637 5690 8600 0188 5500 1000 0002 5510 0304 1375

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231032952506 - 30/06/2023 15:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322075283116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.569.086/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTENOME/RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

CNPJ/CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

30/06/2023

ENDEREÇO
AVENIDA 19, 1000 -BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

14790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CONFERE COM ORIGINAL
FRGO
FRMS/MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	129,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS, ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	129,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CENTER PÃO, COMÉRCIO DE PÃES,	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 37.569.086/0001-88
ENDEREÇO AVENIDA 11 N. 679- CENTRO	MUNICÍPIO Guaira	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19012000	0400	5102	KG	10,0000	12,9000	129,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 146551026	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.06
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230630200951536603821
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 129,00
DATA: 30/06/2023 - 17:10:01

PAGO PARA: Center Pao Comercio de Paes, Doces e
CNPJ: 37.569.086/0001-88
CHAVE PIX: 37569086000188
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000142406
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/06/2023 - 17:10:03

=====

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 0.5D6.8EC.996.BCC.4EO

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

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

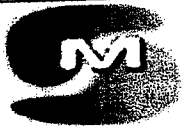
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

**PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 042022**

92



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUARA LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRA - SP -
 CEP: 14.027-222 DDD: 016 INSC. EST: 322.033.687-118
 TEL: 17 2331-7525 - FAX: 17 2331-4552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@guara.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000013195 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0131 9510 0138 4488

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

135231031015921

30/06/2023 11:52:56

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

30/06/2023

Data da Saída

30/06/2023

Hora da Saída

12:52:53

Endereço

AVENIDA 19 Nº 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4500

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

1 55.59 10/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

19,98

Valor do ICMS

3,60

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

55,59

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

55,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

-

Espécie

-

Marca

-

Numeração

-

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CS	CFOP	Unid.	Qtd.	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
7896527700638	AMACIANTE TRIEX MAX BLUE 2L	38099190	0/60	5929	UN	3	6,49	19,47	0,00	0,00	0,00		0
7896527702021	SABAO EM BARRA TRIEX PREMIUM C/SUN 1KG	34011900	0/00	5929	UN	2	9,99	19,98	19,98	3,60	0,00	18,00	0

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 63377,
 DANF REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 011680
 COM VENCIMENTO 10/07/2023
 DEPOSITO BANCARIO
 B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

92

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000013195

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	307,23
Data	Nesta data

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

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

94



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 20/01/1975
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/06/1993 D.O.U. de 17/06/1993
 Avenida 19, 1000 - Centro | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE										
PROCESSO N.º: 183/2021 - MUNICIPAL										
MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM JUNHO/2023										
ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal			Estadual	Federal	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL	Proc. N.º 108/2022 EMENDA FEDERAL	
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.333,09	R\$ 3.053,10	R\$ 1.376,00	R\$ -	R\$ 1.333,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 344,01
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.216,55	R\$ 6.916,51	R\$ 927,60	R\$ -	R\$ 4.216,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 794,56
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 1.601,08	R\$ 2.401,08	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 1.601,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 1.601,08	R\$ 2.401,08	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 1.601,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECRITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.206,55	R\$ 13.369,31	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.909,40
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.255,29	R\$ 3.555,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.255,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.628,88	R\$ 5.681,08	R\$ 2.752,20	R\$ -	R\$ 2.628,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00
HOLERITE	ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.847,15	R\$ 4.147,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.847,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00
HOLERITE	RENAN DOS SANTOS ROZZETO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 380,33	R\$ 3.430,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 380,33	R\$ 3.050,00	R\$ -	R\$ -
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 205,80	R\$ 1.766,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 205,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.560,90

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

Guairá/SP, 30 de junho de 2023
 Alessandra Ficher O. Souza
 Coordenadora Financeira
 CPF: 247.830.918-11
 SOGUBE

59



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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
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 18:46:19 do dia 17/07/2023

Válida até 16/08/2023

Código de Controle da Certidão/Número B849CC4FB2891696

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38

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

Certidão nº 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

[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: 05/07/2023 a 03/08/2023

Certificação Número: 2023070503510294944575

Informação obtida em 17/07/2023 18:46:00

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

DATA: 06/07/2023
 HORA: 10:15:26
 PÁG: 0002/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858900000484 643801792306 707678050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38		
COMP: 06/2023 COD REC: 115	COD GPS: 2305				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00		
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL					JAM
JULIANA MARQUES PEREIRA	204.16774.53-3	0,00	28/01/2019	01	05	182,24	05153
2.278,07	0,00	0,00	185,22			0,00	0,00
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	128.74174.17-5	0,00	20/02/2014	01	05	188,02	05153
2.350,35	0,00	0,00	191,73			0,00	0,00
LORRAINE PEREIRA SILVA	267.91131.17-7	0,00	20/03/2023	01		93,84	01311
1.173,00	0,00	0,00	87,97			0,00	0,00
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	124.38254.69-8	0,00	01/04/2004	01	04	512,50	05153
6.406,20	0,00	0,00	733,04			182,24	0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	136.73487.12-3	0,00	07/01/2019	01		316,24	02515
2.278,07	0,00	0,00	186,84			0,00	0,00
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	207.16754.10-4	0,00	08/11/2021	01		169,00	04221
3.953,00	0,00	0,00	389,59			0,00	0,00
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	106.51775.72-5	0,00	01/04/2009	01		61,24	05153
2.112,40	0,00	0,00	171,93			0,00	0,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	267.48572.85-0	0,00	01/03/2023	01		162,42	05121
765,60	0,00	0,00	57,42			0,00	0,00
ROSELI MARIA FERREIRA	125.55809.71-8	0,00	01/03/2007	01		150,40	05121
2.030,30	0,00	0,00	164,54			0,00	0,00
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	166.30367.08-2	0,00	03/01/2022	01		93,84	05153
1.880,00	0,00	0,00	151,02			0,00	0,00
THAIS LIMA COSTA	212.93367.97-6	0,00	05/09/2022	01			
1.173,00	0,00	0,00	87,97				

103

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 74,99 1.214,89 5.712,88 4.864,38 0,00

DATA: 06/07/2023
 HORA: 10:15:26
 PÁG : 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858900000484 643801792306 707678050840 834407100011

Nº ARQUIVO: JH6qyDrYmK0000-3
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: CFKSKFzWjx30000-0
 SIMPLES: 1
 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 06/2023 COD REC: 115
 TOWADOR/OBRA:

FPAS: 639
 OUTRAS ENT:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	24	60.729,82	74,99	60.729,82	1.214,89
TOTAIS:	24	60.729,82	74,99	60.729,82	1.214,89

DATA: 06/07/2023
HORA: 10:15:26
PÁG: 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858900000484 643801792306 707678050840 834407100011
FGTS

Nº ARQUIVO: JH6qyDrYnKø0000-3
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: CFKSKFzWjx30000-0
SIMPLES: 1
RAT: 2,0
FPAS: 639 OUTRAS ENT:
Bairro: CENTRO

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 60.729,82
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 74,99
QUANTIDADE TRABALHADORES 24

VALORES DO FGTS		TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023		4.864,38
DEPÓSITO FGTS	4.864,38	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	0,00	

DATA: 06/07/2023
HORA: 10:15:26
PÁG: 0005/0005

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

Nº ARQUIVO: JH6qyDrYnKo0000-3
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO: 9430800
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 5.712,88

Nº DE CONTROLE: CFKSKFzWjx30000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
OUTRAS ENT:
BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0017 3330 4500

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 06/2023 COD REC:115
TOMADOR/OBRA: AV 19 1000
LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA

UF: SP
CEP: 14790-000

5.593,24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
119,64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
0,00 COM PRODUÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:
0,00

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP:
0,00

2.278,07
1

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	1	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

206



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo JH6qyDrYnKo00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/07/2023 às 10:20:14.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DD8E1A931D444E40.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120
Inscrição Transmissor:	07.405.055/0001-20
Responsável:	NUNES FERRARI LTDA
Inscrição Responsável:	07.405.055/0001-20
Competência:	06/2023
NRA:	JH6qyDrYnKo00003
Base de Processamento:	BU - Bauru
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALESSANDRO NUNES FER
Telefone:	001421059000

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

107