



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

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

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

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

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

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

### **CAPA**

MÊS REFERÊNCIA.: JULHO/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 13

VALOR RECEBIDO.: R\$ 44.459,80

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 27/07/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 46.781,69

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 40.003,83



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

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

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

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

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

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

### **ANEXO 3 DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

### **DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

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

Guaira/SP, 31 de Julho de 2023

  
MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

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

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

MÊS REFERÊNCIA.: JULHO/2023

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 44.459,80 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 13

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
03/07/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.860	GENEROS ALIMENTÍCIOS	936,39
03/07/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.861	MATERIAL DE CONSUMO	63,84
04/07/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.745	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.047,07
04/07/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.748	MATERIAL DE CONSUMO	69,70
05/07/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.259	GENEROS ALIMENTÍCIOS	936,70
05/07/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.731	GENEROS ALIMENTÍCIOS	567,15
05/07/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.734	MATERIAL DE CONSUMO	530,08
07/07/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.811,05
07/07/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.259,95
07/07/2023	MARIA INÊS STURARO PERES - TERMO DE RESCISÃO	REC.HUMANOS 5	5.853,77
12/07/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.518	MATERIAL DE CONSUMO	943,86
14/07/2023	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	127,83
17/07/2023	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 428644713	UTILIDADES PÚBLICAS	443,62
18/07/2023	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.001.104	MATERIAL DE CONSUMO	500,60
18/07/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA - - NF 000.003.162	GENEROS ALIMENTÍCIOS	333,70
20/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	4.206,55
27/07/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.730,39
27/07/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	992,19
27/07/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.730,60
27/07/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.158,62
27/07/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
27/07/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
27/07/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.947,20
27/07/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	647,60
27/07/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.286,24
27/07/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	128,30
27/07/2023	ELIZAINÉ APARECIDA COUTO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.940,81
27/07/2023	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.144,85
27/07/2023	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.286,24
27/07/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.085,03
28/07/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.263	GENEROS ALIMENTÍCIOS	245,10
28/07/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.266	GENEROS ALIMENTÍCIOS	248,16
28/07/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.302	GENEROS ALIMENTÍCIOS	505,36



## 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 - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
31/07/2023	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5794321 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	226,50
31/07/2023	RODRIGO ALVES DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	614,44
31/07/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.741,83
<b>TOTAL</b>			<b>51.477,02</b>

Guairá/SP, 31 de Julho de 2023

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

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

EXERCÍCIO.: JULHO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º04/2022	18/07/2022	18/07/2022 A 17/07/2027	2.964.519,40

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
27/07/2023	44.459,80	27/07/2023	550.475.000.300.097	44.459,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				46.781,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				44.459,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				239,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				91.480,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				91.480,85

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

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.819,63	0,00	4.819,63	4.819,63	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.108,08	0,00	2.108,08	2.108,08	0,00
REC.HUMANOS 5	43.977,86	0,00	43.977,86	43.977,86	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	571,45	0,00	571,45	571,45	0,00
<b>TOTAL.:</b>	<b>51.477,02</b>	<b>0,00</b>	<b>51.477,02</b>	<b>51.477,02</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área de Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	91.480,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	51.477,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	40.003,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	40.003,83



## 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, 31 de Julho de 2023

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

CESAR MARQUES PEREIRA

Conselho Fiscal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS

Conselho Fiscal

WASHINGTON LUIS DE CAMPOS

Conselho Fiscal



## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

### FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JULHO/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 13

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/06/2023	SALDO ANTERIOR			46.781,69
05/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.745		1.047,07	45.734,62
05/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.748		69,70	45.664,92
05/07/2023	NF 000.000.860		936,39	44.728,53
05/07/2023	NF 000.000.861		63,84	44.664,69
07/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS		1.259,95	43.404,74
07/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - TERMO DE RESCISÃO		5.853,77	37.550,97
07/07/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		2.811,05	34.739,92
07/07/2023	NF 000.004.734		530,08	34.209,84
07/07/2023	NF 000.001.259		936,70	33.273,14
07/07/2023	NF 000.004.731		567,15	32.705,99
14/07/2023	DÉBITO - RECIBO		127,83	32.578,16
14/07/2023	NF 000.001.518		943,86	31.634,30
17/07/2023	DÉBITO - FATURA 428644713		443,62	31.190,68
20/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.003.162		333,70	30.856,98
20/07/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		4.206,55	26.650,43
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.104		500,60	26.149,83
27/07/2023	REPASSE PREFEITURA	44.459,80		70.609,63
27/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		992,19	69.617,44
27/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.158,62	67.458,82
27/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.092,85	65.365,97
27/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		2.092,85	63.273,12
27/07/2023	HOLERITE		1.730,39	61.542,73
27/07/2023	HOLERITE		1.730,60	59.812,13
27/07/2023	HOLERITE		3.947,20	55.864,93
27/07/2023	HOLERITE		647,60	55.217,33
27/07/2023	HOLERITE		3.286,24	51.931,09
27/07/2023	HOLERITE		128,30	51.802,79
27/07/2023	HOLERITE		1.940,81	49.861,98
27/07/2023	HOLERITE		1.144,85	48.717,13
27/07/2023	HOLERITE		3.286,24	45.430,89
27/07/2023	HOLERITE PARCIAL		1.085,03	44.345,86
31/07/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	239,36		44.585,22
31/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.302		505,36	44.079,86
31/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.741,83	41.338,03
31/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 5794321 PARCIAL		226,50	41.111,53
31/07/2023	NF 000.000.263		245,10	40.866,43
31/07/2023	NF 000.001.266		248,16	40.618,27
31/07/2023	HOLERITE		614,44	40.003,83



## 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.: JULHO/2023

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		SALDO	51.477,02	40.003,83

Guaira/SP, 31 de Julho de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340914525585151  
09/08/2023 15:09:02

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.501	1.000,23 D	
			05/07 16:40 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
05/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	1.116,77 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
05/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.117,00 C	0,00 C
07/07/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.175	5.853,77 D	
			07/07 09:15 MARIA INES STURARO PERES			
07/07/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.811,05 D	
			07/07 15:46 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/07/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.259,95 D	
			07/07 14:27 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
07/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.701	936,70 D	
			07/07 14:29 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
07/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.702	1.097,23 D	
			07/07 14:31 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
07/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.958,70 C	0,00 C
14/07/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	71.401	127,83 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
14/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.402	943,86 D	
			14/07 15:43 M M Presentes Ltda Me			
14/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.071,69 C	0,00 C
17/07/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.701	443,62 D	
			CTBC TELECOM			
17/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	443,62 C	0,00 C
20/07/2023		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	4.415.419.989	500,60 C	
			20/07 10:48 Erro. Tempo excedido.			
20/07/2023		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	4.415.470.401	500,60 C	
			20/07 10:53 Pagamento expirado por tim			
20/07/2023		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	4.415.999.343	500,60 C	
			20/07 11:43 Erro. Tempo excedido.			
20/07/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.000.935	333,70 D	
			20/07 11:02 MERCEARIA E V A G LTDA			
20/07/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.350,89 D	
			20/07 10:45 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/07/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	855,66 D	
			20/07 10:46 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.001	500,60 D	
			20/07 10:48 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
20/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.002	500,60 D	
			20/07 10:53 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
20/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.003	500,60 D	
			20/07 11:43 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
20/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	500,60 D	
			033 0182 031326715000162 SILVEIRA E CO			
20/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.040,85 C	0,00 C
27/07/2023		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	44.459,80 C	
			27/07 13:22 PM GUAIRA-FMAS			
27/07/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	992,19 D	
			27/07 09:22 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
27/07/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	2.158,62 D	

			27/07 09:20 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA			
27/07/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.028.225	2.092,85 D	
			27/07 09:18 JULIANA MARQUES PEREIRA			
27/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.701	1.730,39 D	
			27/07 08:56 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
27/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.702	3.947,20 D	
			27/07 08:57 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
27/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.703	3.286,24 D	
			27/07 08:59 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS			
27/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.704	1.940,81 D	
			27/07 09:00 ELIZAINE APARECIDA COUTO			
27/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.705	647,60 D	
			27/07 09:02 ANTONIO FRANCISCO NETO			
27/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.706	1.144,85 D	
			27/07 09:02 LORRAINE PEREIRA SILVA			
27/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.707	128,30 D	
			27/07 09:03 Hemily Cristina de Almeida			
27/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.708	1.085,03 D	
			27/07 09:05 Thais Lima Costa			
27/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.709	1.730,60 D	
			27/07 09:07 Sulamita Ferreira de Souza			
27/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.710	3.286,24 D	
			27/07 09:08 Renan dos Santos Rozzetto			
27/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.711	2.092,85 D	
			237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
27/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.196,03 D	0,00 C
31/07/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.011.811	505,36 D	
			31/07 16:25 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
31/07/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.741,83 D	
			31/07 17:10 MARCIA M GONCALVES			
31/07/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.017.512	226,50 D	
			31/07 16:12 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
31/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	73.101	248,16 D	
			31/07 16:28 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
31/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	73.102	245,10 D	
			31/07 16:29 Center Pao Comercio De Pae			
31/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	73.103	614,44 D	
			31/07 17:09 Rodrigo Alves			
31/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.581,39 C	
31/07/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.992.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	46.781,69			40.085,989244		
05/07/2023	RESGATE	2.117,00	4,79		1.815,915051	1,168441221	38.270,074193
	Aplicação 30/05/2023	2.117,00	4,79		1.815,915051		
07/07/2023	RESGATE	11.958,70	17,96	8,63	10.249,255434	1,169381530	28.020,818759
	Aplicação 30/05/2023	7.059,97	17,25		6.052,105283		
	Aplicação 29/06/2023	4.898,73	0,71	8,63	4.197,150151		
14/07/2023	RESGATE	1.071,69	0,53	2,35	917,100730	1,171703353	27.103,718029
	Aplicação 29/06/2023	1.071,69	0,53	2,35	917,100730		
17/07/2023	RESGATE	443,62	0,28	0,85	379,421512	1,172179189	26.724,296517
	Aplicação 29/06/2023	443,62	0,28	0,85	379,421512		
20/07/2023	RESGATE	5.040,85	4,78	9,10	4.306,991724	1,173610335	22.417,304793
	Aplicação 29/06/2023	5.040,85	4,78	9,10	4.306,991724		
27/07/2023	APLICAÇÃO	18.196,03			15.473,048024	1,175982261	37.890,352817
31/07/2023	RESGATE	4.581,39	9,09		3.900,383677	1,176930369	33.989,969140
	Aplicação 29/06/2023	4.581,39	9,09		3.900,383677		
31/07/2023	SALDO ATUAL	40.003,83			33.989,969140		33.989,969140

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.781,69
APLICAÇÕES (+)	18.196,03
RESGATES (-)	25.213,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,43
IOF (-)	20,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,36
SALDO ATUAL =	40.003,83

### Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

### Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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



RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 03/07/2023 - DEST./REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 936,39

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
 Nº 000000860  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME**

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000000860 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3523 0701 5637 0200 0146 5500 1000 0008 6012 5748 5616

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  
 135231046856706 03/07/2023 15:18:48

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 CNRU/CPF 48.344.071/0001-38 DATA DA EMISSÃO 03/07/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA**

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA  
 AVENIDA 19, 1000, CENTRO 14790-000 03/07/2023

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA  
 GUAIRA SP 15:05:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DISTRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	111,62	936,39
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	936,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNRU/CPF  
 0 - REMETENTE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**CONFERE COM ORIGINAL**

QUANTIDADE NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6515	MORTADELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,01 Federais e 21,68 Estaduais.	1601000	0500	5405	UN	25,000	12,39	0,00	309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6436	SALSICHA HOTDOG AGRANEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,06 Federais e 18,43 Estaduais.	1601000	0500	5405	KG	33,000	7,98	0,00	263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3061	ERVA DOCE 15G K-DELICIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,21 Federais e 5,20 Estaduais.	09096110	0102	5102	UN	10,000	2,89	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3362	FERMENTO PO ROYAL 250 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,99 Federais e 6,64 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	10,000	9,49	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,69 Federais e 14,49 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	15,000	13,80	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	CANELA EM PO 15 G K-DELICIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,37 Federais e 5,85 Estaduais.	09062000	0102	5102	UN	10,000	3,25	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 39,33 Federais e 72,29 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br  
 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

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: 03/07/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 63,84

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
 Nº 000000861  
 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 000000861 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3523 0701 5637 0200 0146 5500 1000 0008 6116 9950 9925

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  
 135231046860308 03/07/2023 15:19:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 Venda Dentro do Est Prod Isent

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 03/07/2023

ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000, . BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2023

MUNICÍPIO GUAIRA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:08:00

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR APROX. DISTRIBUÍDOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DISTRIBUÍDOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	63,84		
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	63,84		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO PRAÇA / MUNICIPAL MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1470	PAPEL HIGIENICO PALOMA C/4 ROLOS F. SIMPLES 30M Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,24 Federais e 7,66 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	16,000	3,99	0,00	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,24 Federais e 7,66 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVA DO AO FISCO

54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.23  
 0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230705193950806018676  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 1.000,23  
 DATA: 05/07/2023 - 16:40:18

-----

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  
 FIMAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORACAO N° 04/2022

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/07/2023 - 16:40:19

-----

DOCUMENTO: 070501  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.1C0.D9B.FAF.474.2A6

-----

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

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

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

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



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME  
 CNPJ 17.161.348/0001-63  
 H:122.014 / 202 113

**SUPERMERCADO**

RUA LO BENE/40 BARRIO ANTONIO NERY - LOREY  
 CEP:14790-000 GUAIRA SP

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000001745 FL.1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0717 1613 4800 0163 5500 1000 0017 4510 0152 2029**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231054792671 04/07/2023 15:05:02**

Natureza da operação  
**Venda mercadorias**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social		2071 48.344.071/0001-38	04/07/2023
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA			Data da Saída
			04/07/2023
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
AVENIDA 19 1000		CENTRO	14790-000
Município		Fone / Fax	UF
GUAIRA		33304500	SP
		Inscrição Estadual	Hora da Saída
			15:04:57

**FATURA**

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	0.00	0.00	0.00	1,047.07
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	1,047.07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qrde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	
7896003738605	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 350GR	19053100	0/500	5405	UN	15	6.99	104.85	0.00	0.00	0.00		0	
7896003738612	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER MANTEIGA 350GR	19053100	0/500	5405	UN	15	6.99	104.85	0.00	0.00	0.00		0	
7896253401465	ROSQUINHA DE COCO RANCHEIRO 300GR	19053100	0/500	5405	UN	9	4.49	40.41	0.00	0.00	0.00		0	
7896071025058	ROSQUINHAS MABEL 350GR LEITE	19053100	0/500	5405	UN	21	4.49	94.29	0.00	0.00	0.00		0	
7822210571724	SUCO TANG MORANGO 18G	21069010	0/500	5405	UN	200	1.25	250.00	0.00	0.00	0.00		0	
7822210571755	SUCO TANG ABACAXI 18G	21069010	0/500	5405	UN	200	1.25	250.00	0.00	0.00	0.00		0	
7896000555359	SUCO CONCENTRADO MAGUARY MARACUJA 500ML	21069010	0/500	5405	UN	12	7.89	94.68	0.00	0.00	0.00		0	
7896048284631	VINAGRE VITALIA ALCOOL 750ML	22090000	0/500	5405	UN	1	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00		0	
7896035950433	MILHO DE PIPOCA MONSIL 500GR	10059090	0/500	5405	UN	20	5.29	105.80	0.00	0.00	0.00		0	

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

CÁLCULO DO ISSQN		Valor do ISSQN
Inscrição Municipal	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
MR. APROX. TRIBUTOS: Fed:140.83 Est:188.45 Mun:0.00 Fonte:IBPT 75B7F2 Requisição 011660 Requisição 011657	
Banco Bradesco Ag: 335 2 Cx: 1315 3 Danilo Daniel Cardoso da Silva - Me	

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

Recebemos de DANILU DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000001745
		SÉRIE 1



SUPERMERCADO

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME  
CNPJ 17.161.348/0001-63  
R. 172.034.709.113

RUA 19 A Nº 780 BARRO ANTÔNIO MONTIÓPOLIS  
CEP 14790-000 GUAÍRA SP

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000001748 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0717 1613 4800 0163 5500 1000 0017 4810 0152 9068

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  
135231054861118 04/07/2023 15:12:01

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE				Data da Emissão	
Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA				04/07/2023	
Endereço AVENIDA 19 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 04/07/2023	
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33304500	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 15:11:58	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0.00	0.00	0.00	0.00	69.70	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	69.70

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896247200081	BRILHA ALUMINIO UNIMIX UVA 500 ML	34059000	0.500	5405	UN	6	2.79	16.74	0.00	0.00	0.00		0
7898564140095	RODO MADEIRA C/ REFORÇO 60CM GAVIAO	96039000	0.500	5405	UN	2	14.99	29.98	0.00	0.00	0.00		0
891150986456	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE 800G CUIDADO TOTAL BRANCAS E COLORIDAS	34025000	0.500	5405	UN	2	11.49	22.98	0.00	0.00	0.00		0

PAGO  
IMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares R. APROX. TRIBUTOS: Fed:9.89 Est:12.55 Mun:0.00 Fonte:IBPT 75B7F2 Requisição 011681		
Banco Bradesco Ag: 335 2 Cc: 1315 3 Danilo Daniel Cardoso da Siva - Me Denc: 05/07/2023		

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.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000001748
		SÉRIE 1



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

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

## 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 70.502  
Valor 1.116,77  
Data transferência 05/07/2023  
CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9C19222454C889B8

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO  
PMAS / 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

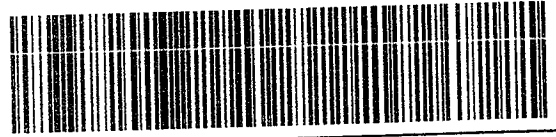
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FRIOS & CIA**  
VALERIO FRIOS LTDA

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000001259 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0705 4917 9100 0113 5500 1000 0012 5910 0165 1102

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  
135231063575194 05/07/2023 16:38:35

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA		13 48.344.071/0001-38	05/07/2023
Endereço AV. 19 N 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA		Fone / Fax 33304500	UF SP
FATURA		Inscrição Estadual	-

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS		409,87	73,77	0,00	936,70
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	936,70

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896054905223	EXTRATO DE TOMATE DAJUDA 850G	20029000	0/60	5405	UN	15	12,49	187,35	0,00	0,00	0,00		0
7898930142197	MOLHO TOMATE STELLA DORO SACHE 300G	21032010	0/60	5405	UN	24	1,59	38,16	0,00	0,00	0,00		0
7898586153165	AZEITONA VERDE S/CAROCO OPCAO 2KG	20057000	0/00	5102	UN	1	54,90	54,90	54,90	9,88	0,00	18,00	0
7898282740034	BATATA PALHA GOLD CHIPS 500G	20052000	0/60	5405	UN	6	11,90	71,40	0,00	0,00	0,00		0
7896066767284	LEITE UHT INTEGRAL HERCULES 1L	04012010	0/60	5405	UN	48	4,79	229,92	0,00	0,00	0,00		0
7896054900327	MAIONESE DAJUDA BDE 3KG	21039019	0/00	5102	UN	4	29,90	119,60	119,60	21,53	0,00	18,00	0
7898902299805	MILHO VERDE LATA STELLA DORO 1,7KG	20058000	0/00	5102	UN	2	32,90	65,80	65,80	11,84	0,00	18,00	0
7896238100017	QUEIJO PARMESAO RALADO MATILAT 50G	04062000	0/00	5102	UN	10	3,99	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0
17	MUSSARELA FATIADA	04061010	0/00	5102	KG	3,25	39,90	129,67	129,67	23,34	0,00	18,00	0

PAGO  
FRIOS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2022

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:125.98 Est:124.65 Mun:0.00 Fonte:IBPT 75B7F2		

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.10

Recebemos de VALERIO FRIOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e  
000001259  
SÉRIE 1

19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.50  
 0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230707172929802457426  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 936,70  
 DATA: 07/07/2023 - 14:29:47

-----

PAGO PARA: Ednaldo Mangerona Valerio Me  
 CNPJ: 5.491.791/0001-13  
 CHAVE PIX: +5517981800287  
 INSTITUICAO: 90406888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 3047 - CONTA: 0000000000130026558  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

**CONFERE COM  
 ORIGINAL**

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/07/2023 - 14:29:48

-----

DOCUMENTO: 070701  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.827.390.2DD.73D.967

-----

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.

20



RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 05/07/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 567,15

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000004731  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

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

LOGO NFE

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº 000004731 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0704 9742 8100 0134 5500 1000 0047 3116 5661 8038

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135231063751904 05/07/2023 16:58:43

CNPJ / CPF  
 04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU

ENDERECO  
 AVENIDA 19 NUM, 1000

MUNICIPIO  
 GUAIRA

Bairro / Distrito  
 CENTRO

FONE / FAX  
 (17)3330-4500

UF  
 SP

CNPJ / CPF  
 48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO  
 05/07/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 05/07/2023

CEP  
 14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 15:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DISTRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	178,37	567,15
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	567,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
 0 - REMETENTE

ENDERECO  
 GUAIRA

MUNICIPIO  
 GUAIRA

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**CONFERE COM ORIGINAL**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 140022

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12371	PACOCA CASEIRA C/30 UN 1,9 KG-GONCALVES Valor Aprox dos Tributos R\$: 57,48 Federais e 76,92 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	15,000	28,490	427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6396	PACOCA DISPLAY C/ 50 UN - MOREN. DO RIO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,80 Federais e 3,74 Estaduais.	20079990	0102	5102	PC	1,000	20,800	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7868	PIPOCA 15 GRS C/ 50 UN - CRAC Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,01 Federais e 21,42 Estaduais.	19041000	0102	5102	PC	5,000	23,800	119,00	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\$: 76,29 Federais e 102,08 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVA DO AO FISCO

22

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004734 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/07/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 530,08		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center"><b>DANFE</b></p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p align="center">0 - ENTRADA      1</p> <p align="center">1 - SAÍDA</p> <p align="center">Nº 000004734 fl. 1 / 2</p> <p align="center">SÉRIE 001</p>	
<p>RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME</p> <p>AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285</p>			CHAVE DE ACESSO 3523 0704 9742 8100 0134 5500 1000 0047 3410 7323 8419
			<p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		135231063761264 05/07/2023 16:59:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF	
322080677113		04.974.281/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU			48.344.071/0001-38	05/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA 19 NUM, 1000		CENTRO	14790-000	05/07/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	(17)3330-4500	SP		15:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	188,79	530,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
<p align="center">PAGO</p> <p align="center">FINAS / MUNICIPAL</p> <p align="center">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022</p>							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IR		
623	BANDEJA LAMINADA N 7 FESTCOLOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,87 Federais e 14,76 Estaduais.	48115129	0102	5102	UN	20,000	4,100	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5611	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,61 Federais e 18,05 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	1,000	100,290	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10252	GUARDAN. DE PAPEL 20X20 CM C/ 50 UN - DUBELLY Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,19 Federais e 15,01 Estaduais.	48183000	0102	5102	PC	60,000	1,390	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285	LUVA DESC. TRANSP. GOLFRADA C/ 100 UN - VOLK Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,59 Federais e 0,74 Estaduais.	39262000	0102	5102	PC	2,000	2,050	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13542	MASCARA CIR. TRIPLA BRANCA C/ 50 UN - NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,53 Federais e 2,05 Estaduais.	63079010	0102	5102	CX	1,000	11,390	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	SACO P/LIXO PTO 100 LTS P 5 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,26 Federais e 12,49 Estaduais.	39232190	0102	5102	UN	1,000	69,400	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	SACO P/LIXO PTO 40 LTS P - 2 REFORC. C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,97 Federais e 7,51 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	2,000	20,850	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	SACO PLÁSTICO 35 X 45 - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,18 Federais e 3,94 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	1,000	21,890	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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\$: 96,98 Federais e 91,81 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p align="right">22</p>

RAZÃO DO EMITENTE

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

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

LOGO NFE

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000004734 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0704 9742 8100 0134 5500 1000 0047 3410 7323 8419

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231063761264 05/07/2023 16:59:49

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IR
4454	SACO PLASTICO 50 X 80 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,37 Federais e 7,88 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	2,000	21,890	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4689	SACO PLASTICO P/ LANCHE AD LEIT. 22X17 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,18 Federais e 3,94 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	1,000	21,890	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	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
1093	BARBANTE S.FRANCISCO VERDE BANDEIRA N8 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,49 Federais e 1,07 Estaduais.	52053100	0102	5102	UN	1,000	25,950	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.57  
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230707173141971392610  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 1.097,23  
DATA: 07/07/2023 - 14:31:54

-----

PAGO PARA: Randal de Oliveira Faleiros Me  
CNPJ: 4.974.281/0001-34  
CHAVE PIX: 04974281000134  
INSTITUICAO: 90400889 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: 07/07/2023 - 14:31:55

=====

DOCUMENTO: 070702  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B1A.39E.52A.C3E.190

-----

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  
FIRAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORACAO Nº 042022

24



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/07/2023 - 10:15:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.804,81	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.864,38		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.864,38	

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO COM RECURSO**  
MUNICIPALSECRET. DESENV. ECONÓMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022

**PAGO COM RECURSO**  
MUNICIPALSECRET. DESENV. ECONÓMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858900000484 643801792306 707678050840 834407100011

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 2.840,5



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

**CONFERE COM ORIGINAL**  
GERADA EM 06/07/2023 - 10:15:26

**PAGO COM RECURSO**  
MUNICIPALSECRET. DESENV. ECONÓMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

**PAGO COM RECURSO**  
MUNICIPALSECRET. DESENV. ECONÓMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.804,81	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.864,38		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.864,38	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858900000484 643801792306 707678050840 834407100011



29



## 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  
FRAPS / 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  
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.16.59  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000048-4	64380179230-6
	70767805084-0	83440710001-1
Data do pagamento		07/07/2023
CNPJ/CEI/CPF		48344071/0001-38
CÓMPETENCIA		06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2023
VALOR DEPOSITO		4.864,38
Valor Total		4.864,38

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  
FRAPS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPALSECRET. DESENV. ECONÓMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021  
PAGO COM RECURSO  
MUNICIPALSECRET. DESENV. ECONÓMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

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

# 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
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	00038744	00610	020	25

Carro: 0110 RECEPCIONISTA

Sector: 00001 ATENDIMENTO

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO


DE: 01/04/2022 A: 31/03/2023

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 17/07/2023 A: 31/07/2023

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.956,00	156,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	68,14	1.022,10	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.022,10	340,70	
5901	F.G.T.S.	8,00	1362.8 mês atual	109,02		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.362,80		102,85
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>						
						

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

1.362,80 102,85

**Valor Líquido** 1.259,95

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.259,95 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS\*) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 15 de Junho de 2023

Local e data

CIENTE

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

RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA

## 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\$ 1.259,95 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO 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, 15 de Julho de 2023

Local e data

RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA



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	1.259,95
Data	Nesta data

PAGO  
FRAAS / 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



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 48.344.071/0001-38	02 Razão Social/Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV 19, 1000			04 Bairro CENTRO
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12450748514	11 Nome MARIA INES STURARO PERES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Av SHIGUEA IYAMASHITA, 25			13 Bairro COHAB II
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00070557 00610 SP
18 CPF 150.685.668-37		19 Data de Nascimento 28/03/1966	
20 Nome da Mãe MARIA ANALIA DE CARVALHO STURARO			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.
---

22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado	<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>
--	-----------------------------

23 Remuneração Mês Ant. 2.279,80	24 Data de Admissão 01/06/1991	25 Data do Aviso Prévio 31/05/2023	26 Data do Afastamento 30/06/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 2.111,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 23,00 Horas a 70,00 %	R\$ 374,90	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 75,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 1.214,89	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 223,30
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/06/22 a 31/05/23	R\$ 2.304,80	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 842,70	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	R\$ 168,80
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 7.315,39</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 1.139,90
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 230,61	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 91,11
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.461,62</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 5.853,77</b>

PAGO  
PISAS / MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

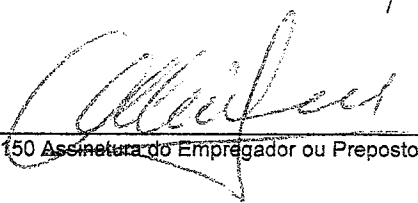
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 48.344.071/0001-38	02 Razão Social/Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12450748514	11 Nome MARIA INES STURARO PERES			
17 CTPS (nº, série, UF) 00070557 00610 SP	18 CPF 150.685.668-37	19 Data de Nascimento 28/03/1966	20 Nome da Mãe MARIA ANALIA DE CARVALHO STURARO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/06/1991	25 Data do Aviso Prévio 31/05/2023	26 Data do Afastamento 30/06/2023	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.853,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

**CONFERE COM  
ORIGINAL**

de



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

PAGO  
FEAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

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

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

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

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

Por meio do presente instrumento, eu **MARIA INES STURARO PERES**, inscrito (a) no CPF sob nº 150.685.668-37, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**, inscrita no CNPJ sob nº 48.344.071/0001-38, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

A Controladora se responsabiliza:

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

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

Telefone: (17)3330-4500

Endereço: AV 19, 1000

Guairá, de de

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO  
FIAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

MARIA INES STURARO PERES

  
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

32



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome MARIA INES STURARO PERES  
Agência 475-8  
Conta corrente 15175-0  
Valor 5.853,77  
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

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 12/07/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 943,86

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
 Nº 000001518  
 SÉRIE 001


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MM PRESENTES LTDA-ME**

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000001518 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0707 7438 0400 0120 5500 1000 0015 1810 5839 4626

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135231112928650 12/07/2023 14:44:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRÍB. CNPJ/CPF 07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA** CNPJ/CPF: 48.344.071/0001-38 DATA DA EMISSÃO: 12/07/2023

ENDEREÇO: **AV-19 N.1000, .** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: 14790-000 DATA SAÍDA/ENTRADA: 12/07/2023

MUNICÍPIO: **GUAIRA** FONE/FAX: 3330-4500 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:19:00

CONFERE COM ORIGINAL

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	309,90	943,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	943,86
	DESCONTO	0,00	0,00		
	OUTRAS DESP. ACESS		0,00		
	VALOR DO IPI			0,00	
	VALOR TOTAL DA NOTA				943,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: **PAGO PIS / MUNICIPAL** MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: **TERMO DE CANCELAMENTO Nº 141222** 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	IP
11556	ESTILET Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,24 Federais e 2,16 Estaduais.	82119390	0102	5405	UN	6,000	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80488	PAPEL FILIPINHO BLOCO C/45FLS Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,81 Federais e 23,38 Estaduais.	48101490	0102	5102	UN	10,000	12,99	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5886	PASTA AZ - GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,32 Federais e 12,23 Estaduais.	42021210	0102	5102	PC	4,000	16,99	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	PINCEL ATOMICO COLOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,37 Federais e 2,16 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82618	BEXIGA Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,70 Federais e 11,33 Estaduais.	95030090	0102	5102	UN	7,000	8,99	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43608	LAPIS DE COR FABER CASTEL C/12 CORES Valor Aprox dos Tributos R\$: 32,26 Federais e 43,18 Estaduais.	96091000	0102	5102	UN	12,000	19,99	239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5785	CX BORRACHA BRANCA Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,38 Federais e 1,66 Estaduais.	40169200	0102	5102	CX	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	CX CANETA ESFEROGRAFICA 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
5799	CANETA MARCA TEXTO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,18 Federais e 1,08 Estaduais.	96082000	0102	5405	UN	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35731	CANETINHA GROSSA HIDROCOR C/12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,06 Federais e 10,08 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN	2,000	27,99	55,98	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\$: 147,40 Federais e 162,50 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

33

DO EMITENTE

MM PRESENTES LTDA-ME

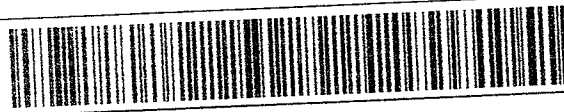
21, 1416, 1416 - CECAP - CEP: 14790-000 - GUAÍRA - SP

TEL: (17) 3331-8773  
maxuel@net-site.com.br

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000001518 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0707 7438 0400 0120 5500 1000 0015 1810 5839 4626

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

135231112928650 12/07/2023 14:44:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

07.743.804/0001-20

322083532110

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IR
14914	COLA BRANCA PEQUENA Cod.Fabricante: R.9305388 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,68 Federais e 2,25 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	5,000	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32726	DUREX GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,87 Federais e 1,08 Estaduais.	59061000	0102	5102	UN	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38865	FITA CREPE LARGA Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,02 Federais e 16,19 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	6,000	14,99	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50345	FITA DUPLA FACE 12X30 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,02 Federais e 2,52 Estaduais.	59061000	0102	5102	UN	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21680	FITA EMAACOTADORA TRANSPARENTE Cod.Fabricante: TRANSPARENTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,04 Federais e 3,77 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15528	PAPEL FLIPCHART C/50 FOLHAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,62 Federais e 14,22 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	1,000	78,99	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31184	REGUA 30 CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,29 Federais e 5,31 Estaduais.	90172000	0102	5102	UN	10,000	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21691	TOQUE MAGICO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,67 Federais e 0,90 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	2,000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM  
ORIGINALPAGO  
Trib. MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230714184141780797170  
CNEJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 943,86  
DATA: 14/07/2023 - 15:43:01  
DESCRICAO: material didatico e pedagogico

**CONFERE COM ORIGINAL**

-----

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

PAGO  
FUNDAS MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 14/07/2023 - 15:43:02

=====

DOCUMENTO: 071402  
AUTENTICACAO SISBB: A.C24.B84.DFB.0ED.032

-----

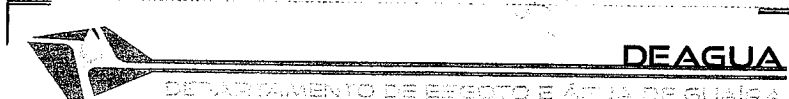
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

25



**DEAGUA**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ

Instalacao 0260.0760.00 Codig Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110  
2-390245-1-6 1. 06/2023

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

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
386632	08/05/2023	07/06/2023 10:14	07/07/2023	30
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
76	1446	1512	66	66
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
5/2023	62	Tarifa de Agua		99,66
4/2023	86	Tarifa de Esgoto		24,92
3/2023	105	MULTA/JUROS REF.[04/2023]		3.25
2/2023	85			
1/2023	44			
12/2022	72			

Vencimento 14/07/2023

**TOTAL**  
**R\$ 127,83**

**022- LEITURA CONFIRMADA**

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

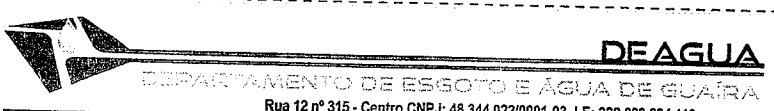
Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	1.06	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.73	0.6 A 0.8
PH	7.05	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

**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 estagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos. pois se todos colaborar mos. a agua nao vai faltar. DEAGUA DENGUE MATA. N

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



**DEAGUA**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ

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

Instalacao 0260.0760.00 Codig 2-390245-1-6 Economias 1 Referencia 06/2023

Vencimento 14/07/2023

**R\$ 127,83**



36





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334141529754915023  
14/07/2023 15:40:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.40.56  
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

=====  
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
Codigo de Barras 8267000001-9 27830699202-7  
30714030120-0 00390245006-7  
Data do pagamento 14/07/2023  
Valor Total 127,83  
=====

PAGO  
PMAS / MUNICIPAL  
PRINCIPAL COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DOCUMENTO: 071401  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.FBF.01C.9B7.83A.4A7

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

37

TELECOM

**SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA**

19 1038 AV  
CENTRO  
14790-000 GUATIRA SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**428644713**

Valor total da conta  
**R\$ 443,62**

Data de vencimento  
**17 / jul / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

(R\$)

444	435	435	435	435
23,36	23,36	23,36	23,36	23,36
234,07				
116,11				
<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>

**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2023**

**CONTA SIMPLIFICADA**

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733302025	Pacote Fixo	23,36
1733304500	Pacote Fixo	23,36
1733321272	Pacote Fixo	23,36
1733321495	Pacote Fixo	23,36
08548280	Pacote Banda Larga	234,07
17999774170	Pacote Celular	116,11
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 443,62</b>

PAGO  
FIAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

**Sua fatura sofreu reajuste anual de preço, proporcional a data de vencimento, nos serviços de telefonia fixa, banda larga e celular. Tal reajuste está de acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.**

\*Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005 - Art. 42 e parágrafo único.



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

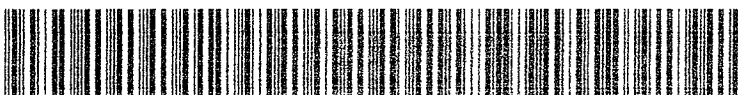
Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
428644713		000477844316	17/07/2023	443,62

84650000004-3 43620004000-0 04778443160-4 42864471300-3

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



*Handwritten mark*

**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%
03.06.2023 02.07.2023	ILIMITADO BRASIL 2		14,57	18
03.06.2023 02.07.2023	SVA FIXA		8,79	0
03.06.2023 02.07.2023	QUEM CHAMA		0,00	0

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****R\$ 23,36****LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2023 02.07.2023 02h07m42s	Chamadas Locais	0,00	0

Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS****R\$ 0,00****CONFERE COM ORIGINAL****LIGAÇÕES NACIONAIS**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.06.2023	08h46m05s	00h35m00s	DDD		SAO SIMAO	1639841401	Normal	0,00	0
15.06.2023	16h57m22s	00h00m42s	DDD		SAO PAULO	1127638340	Diferenciada	0,00	0

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

00h05m42s

**LIGAÇÕES PARA CELULAR**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
07.2023		00h39m42s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
07.2023		00h27m54s	V1T		Chamada Local Celular Outros Teles			0,00	0

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

00h37m36s

**TOTAL TELEFONE: 17-3330-2025****R\$ 23,36****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%
03.06.2023 02.07.2023	ILIMITADO BRASIL 2		14,57	18
03.06.2023 02.07.2023	SVA FIXA		8,79	0
03.06.2023 02.07.2023	QUEM CHAMA		0,00	0

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****R\$ 23,36****LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2023 02.07.2023 01h47m30s	Chamadas Locais	0,00	0

Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)

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

PAGO  
 FIAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

**LIGAÇÕES NACIONAIS**

00h08m36s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
30.06.2023	19h01m37s	00h08m36s	DDD		SAO.SIMAO	1639841401	Diferenciada	0,00	0

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS**

**R\$ 0,00**

**LIGAÇÕES PARA CELULAR**

00h28m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.06.2023	09h10m36s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 16	16992768713	Normal	0,00	0
12.06.2023	15h44m52s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 16	16992768713	Normal	0,00	0
07.2023		00h02m30s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
07.2023		00h25m00s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR**

**R\$ 0,00**

**TOTAL TELEFONE: 17-3330-4500**

**R\$ 23,36**

**TELEFONE FIXO : 17-3332-1272**

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

**SERVIÇOS**

ALGAR TELECOM S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2023 02.07.2023	ILIMITADO BRASIL 2		14,57	18
03.06.2023 02.07.2023	SVA FIXA		8,79	0
03.06.2023 02.07.2023	QUEM CHAMA		0,00	0

**CONFERE COM ORIGINAL**

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**

**R\$ 23,36**

**TOTAL TELEFONE: 17-3332-1272**

**R\$ 23,36**

**TELEFONE FIXO : 17-3332-1495**

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

**SERVIÇOS**

ALGAR TELECOM S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2023 02.07.2023	ILIMITADO BRASIL 2		14,57	18
03.06.2023 02.07.2023	SVA FIXA		8,79	0
03.06.2023 02.07.2023	QUEM CHAMA		0,00	0

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**

**R\$ 23,36**

**LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2023 02.07.2023	01h57m18s Chamadas Locais	0,00	0
	Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)	-2,54	

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

**R\$ 0,00**

**LIGAÇÕES NACIONAIS**

00h01m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
05.06.2023	15h21m49s	00h01m30s	DDD		SARRETOS	1733215050	Diferenciada	0,00	0

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS**

**R\$ 0,00**

PAGO  
FOMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

## LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h32m18s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
20.06.2023	11h14m03s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
21.06.2023	15h01m44s	00h01m06s	V1		SP COD AREA 17	17997155052	Normal	0,00	0
07.2023		00h09m42s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
07.2023		00h21m00s	VIT		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1495

R\$ 23,36

INTERNET : 08548280

## SERVIÇOS

ALGAR TELECOM S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2023 02.07.2023	FAST SUPPORT		44,82	0
03.06.2023 02.07.2023	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		100,04	18
03.06.2023 02.07.2023	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		28,13	0
03.06.2023 02.07.2023	LIVROS DIGITAIS		61,08	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 234,07

TOTAL TELEFONE: 08548280

R\$ 234,07

CELULAR : 99977-4170

Plano LOCAL: PLANO POS ILIMITADO

## SERVIÇOS

ALGAR TELECOM S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2023 02.07.2023	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO		34,09	18
03.06.2023 02.07.2023	POS BRASIL ILIMITADO		44,33	18
03.06.2023 02.07.2023	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24		37,69	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 116,11

CONFERE COM ORIGINAL

TOTAL TELEFONE: 99977-4170

R\$ 116,11

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 443,62

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 443,62

SOCIIDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

**SOCIIDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA**19 1000 AV Nº telefone: DIVERSOS  
CENTRO 14790-000 GUAIRA SPEmissão: 03 de Julho de 2023  
Código do cliente: 000477844316  
Fatura: 428644713**NOTA FISCAL**

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

**ALGAR TELECOM S/A****NOTA FISCAL FATURA Nº 012074026 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

0a74.cc94.1e7e.031c.393f.0e96.2e5e.6955

Assinatura de Serviços de Telefonia	92,37
Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	144,37
<b>TOTAL ALGAR TELECOM S/A</b>	<b>236,74</b>

**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** 236,74

Base de Cálculo (R\$) 236,74 Valor ICMS (R\$) 42,61

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 13001-616642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.**CONFERE COM ORIGINAL**PAGO  
IMPOSTO MUNICIPAL  
DECLARAÇÃO Nº 04/2022**OUTROS VALORES**

SERVICOS FACILIDADES	206,88
SUB-TOTAL DA FATURA	443,62
<b>TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A</b>	<b>443,62</b>

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

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

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

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

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



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.51  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 8465000004-3 43620004000-0  
04778443160-4 42864471300-3  
Data do pagamento 17/07/2023  
Valor em Dinheiro 443,62  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 443,62

PAGO  
FIAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

43



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000001104 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0731 3267 1500 0162 5500 1000 0011 0410 7851 9113

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

I35231148356480 18/07/2023 09:40:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

322065074117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

18/07/2023

ENDEREÇO

AV 19, 1000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/07/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:38:00

**CONFERE COM ORIGINAL**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

148,06

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

500,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

500,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

PAGO  
TAS / MUNICIPAL  
FORMA DE COLABORAÇÃO Nº 042022

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2630	REFIL DE TINTA EPSON AMARELO T664420-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T664220-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T664320-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631	REFIL DE TINTA EPSON PRETO 664 T664420 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 81,46 Federais e 66,60 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br  
2C46F9.

RESERVADO AO FISCO





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

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

## Creditado

Banco 33 BOO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 130041633  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 31.326.715/0001-62  
Nome favorecido SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.004  
Valor 500,60  
Data transferência 20/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D4EB89585B79E56B

**CONFERE COM ORIGINAL**PAGO  
PMAS / MUNICIPAL  
GRUPO 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

45

**MERCEARIA E VAREJÃO  
AVENIDA GUAIRA LTDA-ME**

AV 21, 549 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.003.162

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0700 9127 7100 0155 5500 1000 0031 6210 2024 0206

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

135231152822987 - 18/07/2023 18:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322019694118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.912.771/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**

CNPJ/CPF  
48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO  
18/07/2023

ENDEREÇO  
AV; 19, 1000 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
Guaira

PHONE/FAX  
33313952

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**CONFERE COM ORIGINAL**

FATURA

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	333,70		
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	333,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL <b>MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA</b>	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.912.771/0001-55
ENDEREÇO AV.21 NUMERO 549	MUNICÍPIO Guaira	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019694118	
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
012	CEBOLA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07031011	0400	5102	KG	5,0000	3,0000	15,00					
006	CENOURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07061000	0400	5102	KG	20,0000	3,9900	79,80					
028	OVO GALINHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	04071900	0400	5102	C/30U N	10,0000	21,9900	219,90					
011	TOMATE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07020000	0400	5102	KG	5,0000	3,8000	19,00					

PAGO  
IMPOSTOS MUNICIPAIS  
FORMA DE CONTRIBUIÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO DE ICMS CONFORME ART.36 DO ANEXO I DO RICMS; REQUISITO AO 011712.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Transferências entre contas correntes BB

G335201041785529031  
20/07/2023 11:02:11

## Debitado

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

## Creditado

Nome MERCEARIA E V A G LTDA  
Agência 475-8  
Conta corrente 935-0  
Valor 333,70  
Data Nesta data

**CONFERE COM  
ORIGINAL****PAGO  
PARAS 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

18



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>48.344.071/0001-38</b>	Razão Social <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23187.8050375-1</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000145844147</b>			Valor Total do Documento <b>14.625,03</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.656,93			2.656,93
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCOTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.968,10			11.968,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
<b>Totais</b>		<b>14.625,03</b>			<b>14.625,03</b>

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPALSECRET. DESENV. ECONÓMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022

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

PAGO  
FMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 4.205,55

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000146 2 25030385232 0 01071623187 2 80503751382 8



CNPJ: 48.344.071/0001-38  
 Número: 07.16.23187.8050375-1  
 Pagar até: 20/07/2023  
 Valor: 14.625,03

Pague com o PIX



48



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 3.350,89  
Data Nesta data

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO  
PMAS / 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

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 855,66  
Data Nesta data

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO  
PMAS / 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

49



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335201041785529050  
20/07/2023 11:17:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.17.34  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85880000146-2 25030385232-0 01071623187-2 80503751382-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	20/07/2023
Numero do Documento	07.16.23187.8050375-1
Valor Total	14.625,03

-----

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

**CONFERE COM  
ORIGINAL**

PAGO  
FRAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

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

50

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/07/2023

00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA

PIS:12593544149 CBO:1421-15

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 17/02/2003

Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)

Banco: BRADESCO

Ag.:335

C/C.: 10047722

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	114,39	1.830,24	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		146,06	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.446,70		245,91
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>							
<b>PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</b>							
Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.976,30</b>	<b>245,91</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.730,39</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>3.546,00</b>	<b>4.446,70</b>	<b>1.976,30</b>	<b>158,10</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/07/23

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br/

27/07/2023, 08:56

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.42  
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 831-4

SCRE A TRANSAÇÃO

ID: E9080000020230727115617236355066  
CPF DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 1.730,39  
DATA: 27/07/2023 - 08:56:32

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

PAGO PARA: Alessandra F O Souza  
CPF: \*\*\*.850.918-\*\*  
CHAVE PIX: #5517983064239  
INSTITUICAO: 79052122 COPEI 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.

Notificacac enviada em: 27/07/2023 - 08:56:33

DOCUMENTO: 072701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F94.F3B.7A5.428.636

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

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

Ouvidoria  
3800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento

SA

<b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000 Guairá SP 48.344.071/0001-38 <b>00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA</b> PIS:10651775725    CBO:4221-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0110 RECEPCIONISTA	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/07/2023</b>  Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2009 Banco: BANCO DO BRASIL    Ag.:0475    C/C.:205818
--	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	63,10	<b>1.009,60</b> <b>80,72</b>	<b>98,13</b>
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.453,12		
CONFERE COM ORIGINAL							
Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.						<b>Total vencimentos</b> <b>1.090,32</b>	<b>Total descontos</b> <b>98,13</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>992,19</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.956,00</b>	<b>2.453,12</b>	<b>1.090,32</b>	<b>87,23</b>		

PAGO  
 FIAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 27/07/23

27/07/2023, 09:22

Banco do Brasil

G335270850247124044  
 27/07/2023 09:22:45

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                    992,19  
 Data                    Neste data

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO  
 FIAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE752536 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

42



<b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/07/2023</b>
<b>00042 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA</b> PIS:16630367082 CBO:5121-15 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0109 FAXINEIRA	Folha: 01 Funcionário desde: 03/01/2022 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		149,40
Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá- lo em uma meta.						<b>Total vencimentos</b> 1.880,00	<b>Total descontos</b> 149,40
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	1.730,60
			<b>Salário Base</b> R\$ 1.880,00	<b>Sal.Contr.INSS</b> 1.880,00	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b> 1.880,00	<b>F.G.T.S. do Mês</b> 150,40	<b>Base Cálcl. IRRF</b> via do empregador

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO  
FMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA 27/07/2023 Sulamita Ferreira de Souza

27/07/2023, 09:07

about:blank

CLIENTE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 27/07/2023 - ATENDIMENTO - 09.07.23  
 0475800475 0001  
 Comprovante Pix

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

ID: E000000020230727120705458082377  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 1.730,60  
 DATA: 27/07/2023 - 09:07:28

PAGO PARA: Sulamita F Souza  
 CPF: \*\*\*.985.818-\*\*\*  
 CHAVE PIX: +5517991092353  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000003272608  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/07/2023 - 09:07:29

DOCUMENTO: 072709  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.5CD.5FD.E8B.20A.968

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  
FMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2022

<p><b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b>                  AV 19, 1000 Guafrá SP                  48.344.071/0001-38</p> <p><b>00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA</b>                  PIS:12874174175 CBO:5153-05                  Local:00001 ATENDIMENTO                  Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL</p>	<p><b>Recibo de Pagto. de Salário</b></p> <p>Mensal <b>31/07/2023</b></p> <p>Folha: 01                  Funcionário desde: 20/02/2014</p> <p>Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.: 274321</p>
--	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.260,00	<b>2.260,00</b>	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		<b>90,35</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.350,35		<b>191,73</b>
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p>PAGO                  FMS MUNICIPAL                  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022</p>						<p><b>Total vencimentos</b> 2.350,35</p> <p><b>Total descontos</b> 191,73</p>	
<p>Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.</p>						<p><b>Vr. Líquido</b> ➔ <b>2.158,62</b></p>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		R\$ 2.260,00	2.350,35	2.350,35	188,03		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA 27/07/2023

27/07/2023, 09:20

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G335270850247124041  
 27/07/2023 09:20:30

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  
 FMS MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

Transação efetuada com sucesso por: JE752598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24

Empresa: 00065

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.260,00	2.260,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.278,07		185,22
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>							
PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
						<b>Total vencimentos</b> 2.278,07	<b>Total descontos</b> 185,22
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.092,85</b>
						<b>Salário Base</b> 2.260,00	<b>Sal. Contr. INSS</b> 2.278,07
						<b>Base Cál. F.G.T.S.</b> 2.278,07	<b>F.G.T.S. do Mês</b> 182,25
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>

Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA  
 27/07/2023 Patriciamaria Vitorino

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br /

27/07/2023 09:24

Banco do Brasil



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

G335270850247124048  
27/07/2023 09:24:03

Debitado

Agência 475-8

Conta corrente 821-4 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

**CONFERE COM ORIGINAL**

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A

Agência (sem DV) 335 GUARIRA

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 72.711

Valor 2.092,85-

Data transferência 27/07/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6E2A30A3BEB2590E

PAGO  
 FIAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JET92598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

44

	<b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/07/2023</b>
	00030 JULIANA MARQUES PEREIRA PIS:20416774533 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 28/01/2019 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.:282251

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.260,00	<b>2.260,00</b>	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		<b>18,07</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.278,07		<b>185,22</b>
Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá- lo em uma meta.						<b>Total vencimentos</b> 2.278,07	<b>Total descontos</b> 185,22
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.092,85</b>
			<b>Salário Base</b> 2.260,00	<b>Sal.Contr.INSS</b> 2.278,07	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b> 2.278,07	<b>F.G.T.S. do Mês</b> 182,25	<b>Base Cálc. IRRF</b> via do empregador

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO  
 FIAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/07/2023 Juliana Marques M. Pereira

27/07/2023, 09:18

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G335270850247124038  
27/07/2023 09:18:41

Debitado

Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

Agência 475-8

Conta corrente 821-4

**CONFERE COM ORIGINAL**

Creditado

Nome JULIANA MARQUES PEREIRA

Agência 475-8

Conta corrente 28225-1

Valor 2.092,85

Data Nesta data

PAGO  
 FIAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/07/2023

00038 ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES

PIS:12781874185 CBO:1311-20

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 07/07/2020

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

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.678,00	4.678,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.678,00		480,82
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.007,59		249,98

PAGO  
PMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA  
27/07/23

Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.					Total vencimentos	Total descontos
					4.678,00	730,80
					Vr. Líquido ➡	3.947,20
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	4.678,00	4.678,00	374,24	4.007,59		

27/07/2023, 08:57

about:blank

SISTEMA DE INTERMEDIAR BANCOS DO BRASIL  
27/07/2023 - AUTENTICACAO - 08:57:35  
047590475 0001

Compartilhamento PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000C20230727115708917625001  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 3.947,20  
DATA: 27/07/2023 - 08:57:31

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

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

Notificacao enviada em: 27/07/2023 - 08:57:32

DOCUMENTO: 072702  
AUTENTICACAO SISBB: 4.4AF.C9A.151.DDA.64C

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

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

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

PAGO  
PMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

ST

	<b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/07/2023</b>
	<b>00036 ANTONIO FRANCISCO NETO</b> PIS:12946917160 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 17/02/2020 Ag.: C/C.:
	Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00005	Salario Horas Trab.mês	38,00	Hora(s)	15,00	<b>570,00</b>	
31	00501	DSR-Descanso Semanal Rem.	5,00	média diária período	21,92	<b>130,10</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	700,10		<b>52,50</b>
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>							
PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>700,10</b>	<b>52,50</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>647,60</b>
						<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
						<b>15,00</b>	<b>700,10</b>
						<b>700,10</b>	<b>700,10</b>
						<b>56,01</b>	

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

27/07/2023, 09:02

about:blank

BOMER - SISTEMA DE EMENDAS DO BANCO DO BRASIL  
 27/07/2023 - ATENDIMENTO - 09.02.21  
 00001

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 611-4

SOBRE A TRANSAÇÃO  
 ID: E000000020230727100203985017082  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 647,60  
 DATA: 27/07/2023 - 09:02:17

PAGO PARA: Antonio Francisco Neto  
 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: 27/07/2023 - 09:02:13

DOCUMENTO: 072705  
 AUTENTICACAO SISBB: E.309.GAD.870.A13.24C

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

SB



00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/07/2023

00047 HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS

PIS:14562078061 CBO:5153-05

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 27/06/2022

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	2,00	Dia(s)	72,90	145,80	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.780,16		17,50
Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá- lo em uma meta.						Total vencimentos	Total descontos
						145,80	17,50
						Vr. Líquido	128,30
						Salário Base	via do empregador
						2.260,00	
						Sal.Contr.INSS	
						2.780,16	
						Base Cál.c.F.G.T.S.	
						145,80	
						F.G.T.S. do Mês	
						11,66	
						Base Cál.c. IRRF	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO  
FIAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 27/07/23  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO HEMILY C. DOS SANTOS

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br /

27/07/2023, 09:03

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.52  
0475899475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 521-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230727000325902142191  
CPF DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 128,30  
DATA: 27/07/2023 - 09:03:47

PAGO PARA: HEMILY C A SANTOS  
CPF: \*\*\*.917.498-\*\*  
CHAVE PIX: 48317992349506  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0801 - CONTA: 00000000000018509569  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/07/2023 - 09:03:48

DOCUMENTO: 072707  
AUTENTICACAO SISBB: 6.376.FEA.928.015.F3D

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 042/2022

60



**00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

AV 19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/07/2023

**00053 ELIZAINE APARECIDA COUTO**

Folha: 01

PIS:16887070317 CBO:5132-05

Funcionário desde: 30/11/2022

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:

Ag.: C/C.:

Cargo:0168 COZINHEIRO(A)

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.111,00	2.111,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.111,00		170,19
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>							
<b>PAGO PRAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</b>							
Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.111,00	170,19
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.940,81</b>
						<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>		<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>		<b>F.G.T.S. do Mês</b>	
2.111,00		2.111,00		2.111,00		168,88	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
27/07/23 Elizaine A Couto

27/07/2023, 09:01

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACAO BANCO DO BRASIL  
27/07/2023 - AUTOMATIZADO - 09.01.00  
047580475 0002

Comprovante PIX

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BV  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 801-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230727150041553848808  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 1.940,81  
DATA: 27/07/2023 - 09:00:55

PAGO PARA: Elizaine A Couto  
CPF: \*\*\*.749.368-\*\*  
CHAVE PIX: 29874936819  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1202 - CONTA: 1288000007530457978  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacac enviada em: 27/07/2023 - 09:00:56

DOCUMENTO: 072704  
AUTENTICACAO SISBB: 9.040.CCQ.8FA.76F.2E1

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

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

<b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/07/2023</b>
<b>00055 LORRAINE PEREIRA SILVA</b> PIS:26791131177    CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 20/03/2023 Ag.:                    C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.173,00	<b>1.173,00</b>	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	<b>59,82</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.173,00		<b>87,97</b>
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p>						<p>PAGO FIRMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>	
Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.						<b>Total vencimentos</b> 1.232,82	<b>Total descontos</b> 87,97
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.144,85</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.173,00	1.173,00	1.173,00	93,84		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA: 27/07/2023

27/07/2023 09:03

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 0707 1001 - AUTENTICACAO - 09.03.03  
 947500475 0002  
 Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BR  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 901-4

SOBRE A TRANSACAO  
 ID: E00000000202307270100246428285137  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 1.144,85  
 DATA: 27/07/2023 - 09:02:58

PAGO PARA: Lorraine P Silva  
 CPF: \*\*\*.059.358-\*\*  
 CHAVE PIX: +5517992505608  
 INSTITUICAO: 60746949 BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000083224  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/07/2023 - 09:02:59

DOCUMENTO: 072706  
 AUTENTICACAO SISBB: E.395.09A.2E2.051.14D

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  
FIRMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

<b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/07/2023</b>
<b>00056 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA</b> 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.753,00	<b>3.753,00</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.753,00		<b>353,41</b>
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.225,00		<b>113,35</b>
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>							
<b>PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</b>							
O dia 03/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.						<b>Total vencimentos</b> <b>3.753,00</b>	<b>Total descontos</b> <b>466,76</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.286,24</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>3.753,00</b>	<b>3.753,00</b>	<b>3.753,00</b>	<b>300,24</b>	<b>3.225,00</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/07/2023, 08:59

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.57  
 0475800475 0002  
 Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000026130727115939179557385  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 3.286,24  
 DATA: 27/07/2023 - 08:59:54

PAGO PARA: Elaine C Santos Rosa  
 CPF: \*\*\*.376.808-\*\*  
 CHAVE PIX: 46517999793845  
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 0835 - CONTA: 00000000000000000000000000000000  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/07/2023 - 08:59:55

DOCUMENTO: 072709  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.CCD.308.66A.22C.810

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

	<b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/07/2023
	00051 THAIS LIMA COSTA PIS:21293367976 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 05/09/2022 Ag.: C/C.:
	Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.173,00	1.173,00	
31	00031	Horas Extraordinarias	1,00	Cont 19/6 a 19/04/23	703,80	703,80	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.876,80		149,11
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.876,80</b>	<b>149,11</b>
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.727,69</b>
		Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá- lo em uma meta.			<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>
					<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
					1.173,00	1.876,80	1.876,80
					150,14		

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO  
 FIAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO  
 VALOR DE R\$ 1.073,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/07/2023, 09:05

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INSCRIÇÕES BANCO DO BRASIL  
 27/07/2023 - ATENDIMENTO - 09.05.33  
 047580475 0002

Comprovante Pix

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

**SOBRE A TRANSAÇÃO**

ID: E000000026230727130449353108611  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 1.085,03  
 DATA: 27/07/2023 - 09:05:27

**CONFERE COM ORIGINAL**

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.

PAGO  
 FIAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Notificacao enviada em: 27/07/2023 - 09:05:29

DOCUMENTO: 872708  
 AUTENTICACAO SISBB: E.F23.3A4.98F.FC0.607

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.

RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.263
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 - Saída **1**  
 Nº 000.000.263  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0737 5690 8600 0188 5500 1000 0002 6314 0179 4000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231216619733 - 28/07/2023 12:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.569.086/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA</b>		CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 28/07/2023
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**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	245,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESEMPENHO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				245,10

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19012000	0400	5102	KG	19,0000	12,9000	245,10					

PAGO  
 FIMAS / MUNICIPAL  
 FPMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14655106	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

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

85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.34  
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230731132916393806900  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 245,10  
DATA: 31/07/2023 - 16:29:28

-----

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: 0000000000000142406  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 31/07/2023 - 16:29:29

=====

DOCUMENTO: 073102  
AUTENTICACAO SISBB: E.F98.A50.4B7.OAE.634

-----

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

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

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO  
FRAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

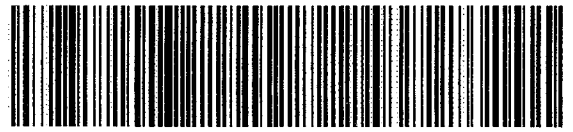
CF

**FRIOS & CIA**  
VALERIO FRIOS LTDA

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000001266 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0705 4917 9100 0113 5500 1000 0012 6610 0141 6728**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231217126391 28/07/2023 14:04:14**

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
Nome / Razão Social **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA** 13 CPF / CNPJ **48.344.071/0001-38** Data da Emissão **28/07/2023**  
Endereço **AV. 19 N 1000** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP **14790-000** Data da Saída **28/07/2023**  
Município **GUAÍRA** Fone / Fax **33304500** UF **SP** Inscrição Estadual **-** Hora da Saída **14:04:06**

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	248.16
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				248.16

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/GST	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
5692	HAMBURGUER BRASA BOVINO 90G	16025000	0/60	5405	UN	120	1,75	210.00	0.00	0.00	0.00		0
7896292333000	MOLHO TOMATE TRADICIONAL PREDILECTA SACHE 300G	21032010	0/60	5405	UN	24	1,59	38.16	0.00	0.00	0.00		0

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO  
FRIOS 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:33.38 Est:44.67 Mun:0.00 Fonte:IBPT 75B7F2

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - [www.sifat.com.br](http://www.sifat.com.br) - Sifat ERP 8.19.09

Recebemos de VALERIO FRIOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e <b>000001266</b> SÉRIE 1
---------------------	---	-------------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.41  
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230731192814037300643  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 248,16  
DATA: 31/07/2023 - 16:28:37

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 31/07/2023 - 16:28:38

=====

DOCUMENTO: 073101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B35.F75.CD7.084.50F

-----

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

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

Ouvidoria  
0800 729 5678  
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  
PMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

68





**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1



Nº 000013302 FL. 1/1  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
3523 0756 9270 2300 0109 5500 1000 0133 0210 0158 0290

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

135231217464737 28/07/2023 14:47:46

Operação de Origem  
**OPERAÇÃO REGEM ECF**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social		436	28/07/2023
SUAUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		48.344.071/0001-38	
Endereço		CEP	Data da Saída
AVENIDA 19 Nº 1000		14790-000	28/07/2023
Bairro / Distrito		UF	Hora da Saída
CENTRO		SP	14:47:27
Município		Inscrição Estadual	
GUAIRA			
Fone / Fax			
3331-4500			

FATURA	
1	505.36 10/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	505.36
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	505.36

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
558	AURORA MONTADELA TRADICIONAL KG AURORELLA RF.670	14014000	0/60	5929	KG	15.01	11.99	179.96	0.00	0.00	0.00		0
7886253401465	ROSQUINHA RANCHEIRO COCO 300G	19053100	0/60	5929	UN	20	4.49	89.80	0.00	0.00	0.00		0
7886253401489	CREAM CRACKER RANCHEIRO 500G RF.BIRA54001	19053100	0/60	5929	UN	20	6.29	125.80	0.00	0.00	0.00		0
788247730075	OLEO CONCORDIA SOJA 900ML	15079011	0/60	5929	UN	20	5.49	109.80	0.00	0.00	0.00		0

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO  
IMAS / MUNICIPAL  
ABORAÇÃO Nº 04/2022

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupom Fiscal: 1307. DANF REFERENTE REQUISIÇÕES Nº 011714 011726 COM VENCIMENTO 10/08/2023 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP S.23.07	
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAÓ DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
	NF-e 000013302 SÉRIE 1

69



Transferências entre contas correntes BB

G335311606347030025  
31/07/2023 16:25:59

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 505,36  
Data Nesta data

PAGO  
CASA MUNICIPAL  
APROVAÇÃO 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

70



Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
Controle: 4000012970311

FATURA

Mês de referência
JULHO/2023

Summary bar containing: Data de emissão 07/07/2023, Vencimento 31/07/2023, Prêmio Líquido R\$ 1.796,90, IOF R\$ 6,83, Prêmio total a pagar R\$ 1.796,90

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

Detalhes do Seguro: Período de Vigência: 01/07/2023 a 31/07/2023, Nº de Segurados no Período: 119, Capital Segurado Individual: R\$ 22.000,00, Capital Segurado Total: R\$ 2.618.000,00, Ramo: Vida em Grupo

Corretor: Fea 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

CONFERE COM ORIGINAL
PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 255,50

Seguradora Garantidora da Apólice: 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

Table with 2 main sections: Sontander (033-7, 03399.77613 94540.000125 97031.101013 1 94280000179690) and Beneficiário (CLUBE PASI DE SEGUROS). Includes fields for Local de Pagamento, Beneficiário, Data de Emissão, Número do Documento, Espécie, Acóite, Data Processamento, and various calculation rows for Valor, Desconto, and Valor Cobrado.



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Emissão.....: 07/07/2023 às 08:28      SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/7/2023 a 31/7/2023



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ADRIAN COSTA CRISPIM	488.913.248-17	18/03/2007
ALESSANDRA DO PRADO FLORO	511.802.708-00	07/12/2006
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 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
BRUNO MARCIEL RIBEIRO DE MATOS	539.175.918-80	02/10/2006
CAIQUE PEREIRA ALVES	562.032.048-03	01/02/2007
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
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	273.376.808-56	03/08/1978
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

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

Emissão.....: 07/07/2023 às 08:28      SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/7/2023 a 31/7/2023



FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	268.863.448-89	12/09/1977
FERNANDA FLORENCIA SIQUEIRA	592.344.258-20	16/03/2007
FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	381.482.438-59	06/05/1989
GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELA	49789939292 *** CPF Inválido ***	29/05/2007
GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	138.860.864-29	13/11/2006
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
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
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

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

Emissão.....: 07/07/2023 às 08:28      SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/7/2023 a 31/7/2023



**PASI**

KETLEYN ISAIAS PACHECO	537.482.938-60	11/06/2006
KEYLLA RANIELLY DA SILVA	531.119.518-55	07/10/2006
LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	511.502.248-60	02/03/2007
LARYSSA MARQUES FRANCISQUETTI	496.592.128-36	15/04/2006
LAUANE DOS SANTOS GOMES	496.903.168-18	19/12/2005
LAVINYA YNGRID QUEIROZ DE SOUZA	492.203.168-54	07/06/2006
LAYENNY LYA DE SOUZA SILVESTRE	112.199.096-70	17/01/2006
LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	337.164.038-81	11/05/1986
LORENZO DA CRUZ GONÇALVES	496.854.548-76	12/06/2007
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
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 RENATA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	141.182.164-50	20/02/2006
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
NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	537.698.038-33	02/04/2007

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



Emissão.....: 07/07/2023 às 08:28      SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/7/2023 a 31/7/2023

OTAVIO ROCHA FELIX	497.024.818-48	11/08/2006
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	285.705.278-29	14/06/1980
PEDRO GABRIEL GOULART	467.800.708-31	04/12/2006
RAIANE MARIA ALVES DE FIGUEIREDO	518.644.978-40	07/03/2006
RAYSSA ROCHA DA CRUZ	528.168.848-05	13/12/2005
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
YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	527.830.128-71	13/04/2007
YURI OLIVEIRA DA SILVA	514.217.818-16	12/09/2006
<b>Total:</b>	<b>119</b>	



### Transferências entre contas correntes BB

G335311606347030021  
31/07/2023 16:12:28

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	226,50
Data	Nesta data

PAGO  
 PRAAS / 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

76





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335311606347030018  
31/07/2023 16:09:47

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:48  
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000012597031101013194280000179690

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	73.101
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.796,90
VALOR COBRADO	1.796,90

PAGO  
FMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

NR. AUTENTICACAO D.089.4E1.255.A97.E14

Central de Atendimento BB  
0804 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.

77

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2023

00054 RODRIGO ALVES DOS SANTOS

PIS:26748572850 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unjt./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	792,00	792,00	
31	07001	Faltas do mês	2,00	Dias	25,55		51,10
2	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		25,55		25,55
23	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		25,55		25,55
30	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		25,55		25,55
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	664,25		49,81
Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá- lo em uma meta.						Total vencimentos	Total descontos
						792,00	177,56
						Vr. Líquido	614,44
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
792,00			664,25	664,25	53,14		

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO  
FRAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
31/07/23 - Rodrigo Alves  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

31/07/2023, 17:09

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.17  
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230731200854556461949  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 614,44  
DATA: 31/07/2023 - 17:09:09

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: 31/07/2023 - 17:09:11

DOCUMENTO: 073103  
AUTENTICACAO SISBB: 5.1E7.7C9.EE6.A63.0C2

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  
FRAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/07/2023

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

PIS:12438254698 CBO:1311-20

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2004

Local:00001 ATENDIMENTO

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

Ag.:0475 C/C.: 152188

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	6.236,00	6.236,00	
31	00033	PRO LABORE	1,00		1.000,00	1.000,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		876,95
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	6.569,66		921,70
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.741,83</p> <p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021</p> <p>PAGO PRAZ / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						7.636,20	1.798,65
<p>você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.</p>						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>5.837,55</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		6.236,00	7.507,49	6.636,20	530,90	6.569,66	

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

31/07/2023, 17:10

Banco do Brasil

G335311703653271019  
31/07/2023 17:10:27

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

Creditado

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

PAGO PRAZ / 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



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

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

**MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM JULHO/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			
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.811,05	R\$ 4.864,38	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 713,69
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.206,55	R\$ 14.625,03	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.165,12
HOLERITE	THAIS LIMA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.085,03	R\$ 1.727,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.085,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 642,66
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 226,50	R\$ 1.796,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 226,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.570,40
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.741,83	R\$ 5.837,55	R\$ 2.752,20	R\$ -	R\$ 2.741,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 343,52

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

Guairá/SP, 31 de julho de 2023.

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

*SO*



**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 GUÁIRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

**000741811**

Contribuinte

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

Logradouro

**Av. 19**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.344.071/0001-38**

Número Complemento

**1000**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

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

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

Emitida às 19:40:19 do dia 09/08/2023

Válida até 08/09/2023

Código de Controle da Certidão/Número 7AEB2C4FABC7A179

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 23080301581-85  
Data e hora da emissão 09/08/2023 19:42:54  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

Voltar

Logar



## 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.

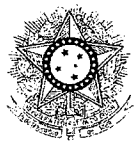
**Validade:** 24/07/2023 a 22/08/2023

**Certificação Número:** 2023072405500549747821

Informação obtida em 09/08/2023 19:40:27

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





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°: 40168615/2023  
Expedição: 09/08/2023, às 19:44:12  
Validade: 05/02/2024 - 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: 07/08/2023  
 HORA: 08:45:23  
 PÁG: 0001

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

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

Nº ARQUIVO: JYZ9WF4W5ZP0000-0  
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
 FAP: 1,00  
 ALIQ RAT: 2,0  
 RAJ AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: AOVSRYLGC00000-0  
 SIMPLES: 1  
 OUTRAS ENT: 0000

EMPRESA  
 BAIRO: CENTRO  
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 LOGRADOURO: AV 19 1000  
 TELEFONE: 17-33304500  
 CNAE: 9430800  
 CIDADE: Guaira  
 UF: SP  
 CEP: 14790-000  
 TELEFONE: 17-33304500  
 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	639	744	779	TOTAL
SEGURADO				
Empregados/Avulsos	6.017,15	0,00	0,00	6.017,15
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	59,82	0,00	0,00	59,82
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.957,33	0,00	0,00	5.957,33
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.957,33	0,00	0,00	5.957,33

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

DATA: 07/08/2023  
 HORA: 08:45:23  
 PÁG: 0001/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500000525 881901792303 807679050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 2,00		CBO				
COMP: 07/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	JAM				
TOMADOR/OBRA:	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP	MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	INSCRIÇÃO:	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	123.39959.39-1	0,00	0,00	02/05/2011	01		18/11/2020	P1	0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	123.91752.39-5	0,00	0,00	01/04/1998	01		23/09/2003	P1	0,00
ANDREZA MIRANDA BONFIM	0,00	126.48409.14-0	0,00	0,00	01/03/2013	01		26/07/2023	P1	0,00
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	125.93544.14-9	0,00	0,00	17/02/2003	01		217,50		01421
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	0,00	127.81874.18-5	0,00	0,00	17/02/2003	01		355,74		0,00
ANGELA MARIA DE FREITAS	0,00	125.55809.23-8	0,00	0,00	07/07/2020	01		374,24		0,00
ANTONIO FRANCISCO NETO	0,00	129.46917.16-0	0,00	0,00	01/09/2012	01		250,63		0,00
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0,00	125.06964.31-4	0,00	0,00	17/02/2020	01		56,00		0,00
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0,00	127.59228.15-2	0,00	0,00	07/02/2022	01		92,99		0,00
ELIZAINÉ APARECIDA COUTO	0,00	168.87070.31-7	0,00	0,00	26/06/2023	01		300,25		0,00
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	0,00	123.35168.31-4	0,00	0,00	30/11/2022	01		168,88		0,00
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0,00	209.69646.91-1	0,00	0,00	01/04/1996	01		754,79		0,00
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	0,00	201.59107.43-6	0,00	0,00	26/06/2023	01		107,04		0,00
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	0,00	145.62078.06-1	0,00	0,00	01/08/2019	01	05	197,88		0,00
JULIANA MARQUES PEREIRA	0,00	204.16774.53-3	0,00	0,00	27/06/2022	01		222,41		0,00
	0,00		0,00	0,00	28/01/2019	01	05	182,24		0,00

DATA: 07/08/2023  
 HORA: 08:45:23  
 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

858500000525 881901792303 807679050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 2,00		CBO		
COMP: 07/2023 COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639		OUTRAS ENT:		JAM		
TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SOCIAL	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:	
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0,00	128.74174.17-5	0,00	0,00	20/02/2014	01	05	05153
2.350,35	0,00	267.91131.17-7	0,00	0,00	191,73	01		0,00
LORRAINE PEREIRA SILVA	0,00	124.38254.69-8	0,00	0,00	20/03/2023	01		05153
1.173,00	0,00	136.73487.12-3	0,00	0,00	87,97	01		0,00
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0,00	207.16754.10-4	0,00	0,00	01/04/2004	01		01311
6.636,20	0,00	106.51775.72-5	0,00	0,00	765,24	01		0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0,00	267.48572.85-0	0,00	0,00	07/01/2019	01	04	05153
2.278,07	0,00	125.55809.71-8	0,00	0,00	186,84	01		0,00
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	0,00	166.30367.08-2	0,00	0,00	08/11/2021	01		02515
3.753,00	0,00	212.93367.97-6	0,00	0,00	186,84	01		0,00
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0,00	150,73	0,00	0,00	361,59	01		04221
2.453,12	0,00		0,00	0,00	203,37	01		0,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	0,00		0,00	0,00	01/04/2009	01		05153
664,25	0,00		0,00	0,00	49,81	01		0,00
ROSELI MARIA FERREIRA	0,00		0,00	0,00	01/03/2023	01		05121
2.030,30	0,00		0,00	0,00	01/03/2007	01		0,00
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0,00		0,00	0,00	164,54	01		05121
1.880,00	0,00		0,00	0,00	03/01/2022	01		0,00
THAIS LIMA COSTA	0,00		0,00	0,00	151,02	01		05153
1.876,80	0,00		0,00	0,00	05/09/2022	01		0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 66.102,38 0,00 0,00 6.017,15 5.288,19 0,00

DATA: 07/08/2023  
HORA: 08:45:23  
PÁG: 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858500000525 881901792303 807679050840 834407100011

Nº ARQUIVO: JYZ9WF4W5ZP0000-0  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AOVSRYGIC00000-0  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CENTRO

LOGRALOURO: AV 19 1000

UF: SP CEP: 14790-000

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

CIDADE: GUAIRA

BASE CÁL 13° PREV SOC

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

01 23 66.102,38 0,00 66.102,38 0,00

TOTAIS: 23 66.102,38 0,00 66.102,38 0,00

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

858500000525 881901792303 807679050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: AovsYGLGCO0000-0 N° ARQUIVO: JYZ9WF4W5ZF0000-0  
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS-ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 66.102,38  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 23

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.286,19	0,00	0,00	0,00	5.288,19

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: JYZ9WF4W5ZP0000-0  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,90  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AovsrYGLGCO0000-0  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
OUTRAS ENT:

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.957,33 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.017,15  
SALÁRIO FAMÍLIA: 59,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	3	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



# CONECTIVIDADE SOCIAL

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo JYZ9WF4W5ZP00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/08/2023 às 08:46:23.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DDB64146E446B882.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.  
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120
<b>Inscrição Transmissor:</b>	07.405.055/0001-20
<b>Responsável:</b>	NUNES FERRARI LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	07.405.055/0001-20
<b>Competência:</b>	07/2023
<b>NRA:</b>	JYZ9WF4W5ZP00000
<b>Base de Processamento:</b>	BU - Bauru
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	ALESSANDRO NUNES FER
<b>Telefone:</b>	001421059000

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

92