



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.: OUTUBRO/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 16

VALOR RECEBIDO.: R\$ 46.339,62

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 26/10/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 44.601,22

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 34.449,48



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 Outubro de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/2023

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 46.339,62 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 16

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
03/10/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.888	GENEROS ALIMENTÍCIOS	638,50
03/10/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.854	GENEROS ALIMENTÍCIOS	837,41
03/10/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.609	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.183,37
04/10/2023	RODRIGO ALVES DOS SANTOS - TERMO DE RESCISÃO	REC.HUMANOS 5	2.053,79
05/10/2023	DIEGO ALVES RODRIGUES SORVETERIA - ME - NF 000.000.766	GENEROS ALIMENTÍCIOS	295,00
06/10/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.811,05
06/10/2023	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.706	MATERIAL DE CONSUMO	125,70
09/10/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 325464103 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	2.364,51
10/10/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.289	GENEROS ALIMENTÍCIOS	677,04
10/10/2023	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.004.844	MATERIAL DE CONSUMO	475,25
11/10/2023	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAÍRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	214,01
16/10/2023	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 437962716	UTILIDADES PÚBLICAS	455,29
16/10/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.557	MATERIAL DE CONSUMO	1.106,15
20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	4.206,55
26/10/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.943	MATERIAL DE CONSUMO	981,95
26/10/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.944	GENEROS ALIMENTÍCIOS	351,02
27/10/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.341,72
27/10/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.942,09
27/10/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.730,60
27/10/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
27/10/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.286,24
27/10/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.076,40
27/10/2023	ELIZAINÉ APARECIDA COUTO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.940,81
27/10/2023	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.819,33
27/10/2023	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.286,24
27/10/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.666,18
27/10/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.190,47
27/10/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.947,20
27/10/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.068,00
30/10/2023	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5884315 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	233,25
30/10/2023	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAÍRA LTDA - NF 000.001.204	MATERIAL DE CONSUMO	372,00
30/10/2023	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.004.886	MATERIAL DE CONSUMO	275,50
30/10/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.696	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.342,61

SOCIEDADE GUIARENSE 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
31/10/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.197,82
31/10/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.899	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.105,80
31/10/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.294	GENEROS ALIMENTÍCIOS	638,20
31/10/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.873	GENEROS ALIMENTÍCIOS	359,34
TOTAL			56.689,24

Guairá/SP, 31 de Outubro de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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.: OUTUBRO/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\$)
26/10/2023	46.339,62	26/10/2023	550.475.000.300.097	46.339,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				44.601,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.339,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				197,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				91.138,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				91.138,72

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

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.428,29	0,00	7.428,29	7.428,29	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.336,55	0,00	3.336,55	3.336,55	0,00
REC.HUMANOS 5	42.890,59	0,00	42.890,59	42.890,59	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	3.033,81	0,00	3.033,81	3.033,81	0,00
TOTAL.:	56.689,24	0,00	56.689,24	56.689,24	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	91.138,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	56.689,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	34.449,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	34.449,48



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

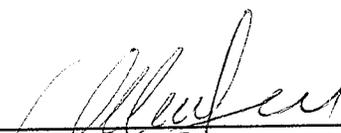
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993

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

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

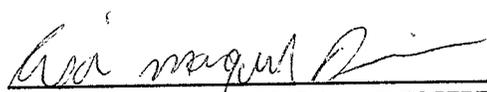
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaira/SP, 31 de Outubro de 2023



MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

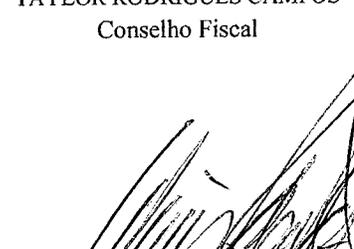
CONSELHO FISCAL:



CESAR MARQUES PEREIRA
Conselho Fiscal



TAYLOR RODRIGUES CAMPOS
Conselho Fiscal



WASHINGTON LUIS DE CAMPOS
Conselho Fiscal

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/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 16

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/09/2023	SALDO ANTERIOR			44.601,22
04/10/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.609		1.183,37	43.417,85
04/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.854		837,41	42.580,44
04/10/2023	NF 000.000.888		638,50	41.941,94
04/10/2023	TERMO DE RESCISÃO		2.053,79	39.888,15
06/10/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		2.811,05	37.077,10
06/10/2023	NF 000.000.766		295,00	36.782,10
06/10/2023	NF 000.001.706		125,70	36.656,40
09/10/2023	DÉBITO - NF 325464103 PARCIAL		2.364,51	34.291,89
11/10/2023	DÉBITO - RECIBO		214,01	34.077,88
11/10/2023	NF 000.001.289		677,04	33.400,84
11/10/2023	NF 000.004.844		475,25	32.925,59
16/10/2023	DÉBITO - FATURA 437962716		455,29	32.470,30
20/10/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		4.206,55	28.263,75
20/10/2023	NF 000.001.557		1.106,15	27.157,60
26/10/2023	REPASSE PREFEITURA	46.339,62		73.497,22
27/10/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.942,09	71.555,13
27/10/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.092,85	69.462,28
27/10/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.666,18	66.796,10
27/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE PARCIAL		1.190,47	65.605,63
27/10/2023	HOLERITE		3.341,72	62.263,91
27/10/2023	HOLERITE		1.730,60	60.533,31
27/10/2023	HOLERITE		3.286,24	57.247,07
27/10/2023	HOLERITE		2.076,40	55.170,67
27/10/2023	HOLERITE		1.940,81	53.229,86
27/10/2023	HOLERITE		1.819,33	51.410,53
27/10/2023	HOLERITE		3.286,24	48.124,29
27/10/2023	HOLERITE PARCIAL		3.947,20	44.177,09
27/10/2023	HOLERITE PARCIAL		1.068,00	43.109,09
30/10/2023	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 5884315 PARCIAL		233,25	42.875,84
31/10/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	197,88		43.073,72
31/10/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.696		1.342,61	41.731,11
31/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.873		359,34	41.371,77
31/10/2023	NF 000.004.943		981,95	40.389,82
31/10/2023	NF 000.001.294		638,20	39.751,62
31/10/2023	NF 000.000.899		1.105,80	38.645,82
31/10/2023	NF 000.004.944		351,02	38.294,80
31/10/2023	NF 000.001.204		372,00	37.922,80
31/10/2023	NF 000.004.886		275,50	37.647,30

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/2023

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/10/2023	HOLERITE		3.197,82	34.449,48
		SALDO	56.689,24	34.449,48

Guaira/SP, 31 de Outubro de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	1.183,37 D	
				04/10 09:47 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.401	2.053,79 D	
				04/10 09:38 Rodrigo Alves			
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.402	638,50 D	
				04/10 09:46 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	837,41 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.713,97 C	0,00 C
06/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.811,05 D	
				06/10 17:02 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	125,70 D	
				06/10 17:05 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS			
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.602	295,00 D	
				06/10 17:11 SORVETERIA STONY			
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.231,75 C	0,00 C
09/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.364,51 D	
				09/10 15:27 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.364,51 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	101.101	214,01 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
11/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.102	475,25 D	
				11/10 10:01 Token Informatica Eireli			
11/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.103	677,04 D	
				11/10 10:03 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
11/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.366,30 C	0,00 C
16/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.601	455,29 D	
				CTBC TELECOM			
16/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	455,29 C	0,00 C
20/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	4.206,55 D	
				20/10 09:29 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	1.106,15 D	
				20/10 09:36 M M Presentes Ltda Me			
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.312,70 C	0,00 C
26/10/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	46.339,62 C	
				26/10 13:24 PM GUAIRA-FMAS			
26/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.339,62 D	0,00 C
27/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.666,18 D	
				27/10 14:49 MARCIA M GONCALVES			
27/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.942,09 D	
				27/10 14:38 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
27/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	2.092,85 D	
				27/10 14:37 JULIANA MARQUES PEREIRA			
27/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.701	3.341,72 D	
				27/10 14:23 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
27/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.702	3.947,20 D	
				27/10 14:25 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
27/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.703	3.286,24 D	
				27/10 14:29 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS			
27/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.704	1.940,81 D	

			27/10 14:30 ELIZAINÉ APARECIDA COUTO					
27/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.705	2.076,40	D		
			27/10 14:31 Hernily Cristina de Almeida					
27/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.706	3.286,24	D		
			27/10 14:33 Renan dos Santos Rozzetto					
27/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.707	1.730,60	D		
			27/10 14:35 Sulamita Ferreira de Souza					
27/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.708	1.068,00	D		
			27/10 14:36 Thais Lima Costa					
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.709	1.190,47	D		
			237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA					
27/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.710	1.819,33	D		
			27/10 15:36 LORRAINE PEREIRA SILVA					
27/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.388,13	C	0,00	C
30/10/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	233,25	D		
			30/10 15:04 SOC GUAIRENSE BENEFICENC					
30/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233,25	C	0,00	C
31/10/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	1.342,61	D		
			31/10 11:33 SUPERMERCADO MUTIRAO G L					
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	3.197,82	D		
			31/10 09:10 ANTONIO FRANCISCO NETO					
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	275,50	D		
			31/10 11:30 Token Informatica Eireli					
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.103	372,00	D		
			31/10 11:31 SILVEIRA E COSTA INFORMATI					
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.104	981,95	D		
			31/10 11:32 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO					
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.105	351,02	D		
			31/10 11:33 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO					
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.106	638,20	D		
			31/10 16:03 EDNALDO MANGERONA VALERIO					
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	359,34	D		
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL					
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.108	1.105,80	D		
			31/10 17:14 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR					
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.624,24	C		
31/10/2023	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



G3341411330569501
14/11/2023 11:46:28

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-19

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	44.601,22			37.272,662037		
04/10/2023	RESGATE	4.713,07	0,47	6,62	3.940,212932	1,197945411	33.332,449105
	Aplicação 27/09/2023	4.713,07	0,47	6,62	3.940,212932		
06/10/2023	RESGATE	3.231,75	0,56	5,86	2.701,094348	1,198836317	30.631,354757
	Aplicação 27/09/2023	3.231,75	0,56	5,86	2.701,094348		
09/10/2023	RESGATE	2.364,51	0,63	4,20	1.975,637302	1,199278834	28.655,717455
	Aplicação 27/09/2023	2.364,51	0,63	4,20	1.975,637302		
11/10/2023	RESGATE	1.366,30	0,53	2,67	1.141,095310	1,200162675	27.514,622145
	Aplicação 27/09/2023	1.366,30	0,53	2,67	1.141,095310		
16/10/2023	RESGATE	455,29	0,29	0,72	379,915285	1,201057232	27.134,706860
	Aplicação 27/09/2023	455,29	0,29	0,72	379,915285		
20/10/2023	RESGATE	5.312,70	5,44	7,22	4.427,340887	1,202834870	22.707,365973
	Aplicação 27/09/2023	5.312,70	5,44	7,22	4.427,340887		
26/10/2023	APLICAÇÃO	46.339,62			38.468,417456	1,204614670	61.175,783429
27/10/2023	RESGATE	30.388,13	47,64	1,08	25.257,590751	1,205057533	35.918,192678
	Aplicação 27/09/2023	27.316,05	47,63		22.707,365973		
	Aplicação 26/10/2023	3.072,08	0,01	1,08	2.550,224778		
30/10/2023	RESGATE	233,25		0,14	193,604094	1,205501369	35.724,588584
	Aplicação 26/10/2023	233,25		0,14	193,604094		
31/10/2023	RESGATE	8.624,24	0,36	7,92	7.158,285473	1,205947993	28.566,303111
	Aplicação 26/10/2023	8.624,24	0,36	7,92	7.158,285473		
31/10/2023	SALDO ATUAL	34.449,48			28.566,303111		28.566,303111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.601,22
APLICAÇÕES (+)	46.339,62
RESGATES (-)	56.689,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	55,92
IOF (-)	36,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,88
SALDO ATUAL =	34.449,48

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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		NF-e Nº 00000888 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 03/10/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 638,50	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000888 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0008 8810 0675 2620 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME  AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		135231662209371 03/10/2023 16:57:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CFF	
322020512119		01.563.702/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CFF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		48.344.071/0001-38	03/10/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA 19, 1000, .		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA		SP	
			HORA DA SAÍDA
			16:09:00

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	71,52	638,50
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	638,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
6515	MORTADELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,50 Federais e 12,50 Estaduais.	16010000	0500	5405	UN	15,000	11,90	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	SUCO TANG ABACAXI 18 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,32 Federais e 32,20 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	400,000	1,15	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R\$: 26,82 Federais e 44,70 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.33
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231004124616118515118
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 638,50
DATA: 04/10/2023 - 09:46:29

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

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

Notificacao enviada em: 04/10/2023 - 09:46:30

=====

DOCUMENTO: 100402
AUTENTICACAO SISBB: 2.014.4E3.3D7.BBE.033

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

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

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

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

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

PAGO
FIRMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

**CONFERE COM
ORIGINAL**



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA

CNPJ 17.161.348/0001-63

R.F. 372.042.709.113

SUPERMERCADO

RUA EDUARDO DE SAUTER, ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAÍRA, SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000001854 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1017 1613 4800 0163 5500 1000 0018 5410 0117 6068

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

135231659430450

03/10/2023 11:57:56

Natureza da operação

Venda mercadoria

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322034709113

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

2071

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

03/10/2023

Endereço

AVENIDA 19 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

03/10/2023

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

11:57:52

FATURA

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0.00

Valor do ICMS

0.00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor total dos Produtos

837.41

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

837.41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896072093971	ACHOCOLATADO MUKY 300G	18069000	0/500	5405	UN	15	3.99	59.85	0.00	0.00	0.00		0
7891000379691	ACHOCOLATADO PO NESCAU 370GR CILINDRO	18069000	0/500	5405	UN	10	9.29	92.90	0.00	0.00	0.00		0
7896069547371	ERVA DOCE SLAMAR 20GR	09096110	0/500	5405	UN	10	2.69	26.90	0.00	0.00	0.00		0
7891095002672	MILHO DE PIPOCA YOKI 500GR	10059010	0/500	5405	UN	10	6.79	67.90	0.00	0.00	0.00		0
7896292341425	MILHO VERDE PREDILECTA 1,7KG SACHE	20058000	0/500	5405	UN	4	29.99	119.96	0.00	0.00	0.00		0
7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300GR TRADICIONAL	21032010	0/500	5405	UN	24	1.59	38.16	0.00	0.00	0.00		0
7896876400104	QUEIJO RALADO NAPOLITANO 40GR	04062000	0/500	5405	UN	10	4.29	42.90	0.00	0.00	0.00		0
24	SALSICHA HOT DOG KG	16010000	0/500	5405	KG	25	6.99	174.75	0.00	0.00	0.00		0
24	SALSICHA HOT DOG KG	16010000	0/500	5405	KG	15.22	6.99	106.39	0.00	0.00	0.00		0
62	MUSSARELA KG	04061010	0/500	5405	KG	3	35.90	107.70	0.00	0.00	0.00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:117.44 Est:134.16 Mun:0.00 Fonte:IBPT 0D61CD

REQUISICÃO : 011814

REQUISICÃO : 011807

REQUISICÃO : 011828

REQUISICÃO : 011833

VENCIMENTO 04/10/2023

BANCO BRADESCO

Reservado ao Fisco

AS

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

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001854

SÉRIE 1



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334040925406604028
04/10/2023 09:47:54

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.403
Valor 837,41
Data transferência 04/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C8A4EA704C6B5CCF

PAGO
FIAS MUNICIPAL
EMPO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000013609 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0136 0910 0119 4387

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
135231658889309 03/10/2023 10:59:09

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38	Data da Emissão 03/10/2023
Endereço AVENIDA 19 Nº 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4500	UF SP	Inscrição Estadual
FATURA			Hora da Saída 10:58:29

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 179,70	Valor do ICMS 12,58	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 1.183,37
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 1.183,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH/O/CS/T	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894904271498	MARGARINA C/SAL CREMOSY 500G	15171000/0/60	5929	UN	12	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00		0
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO ABRE FACIL 125G	16041310/0/60	5929	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00		0
7896069541485	TEMPERO OREGANO SIAMAR 10G	12119010/0/40	5929	UN	10	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00		0
7896253401465	ROSQUINHA RANCHEIRO COCO 300G	19053100/0/60	5929	UN	20	4,49	89,80	0,00	0,00	0,00		0
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	04012010/0/60	5929	UN	96	4,99	479,04	0,00	0,00	0,00		0
7896528600067	CAFE RODEIO TRADICIONAL PACOTE 500G	09012100/0/60	5929	UN	15	13,99	209,85	0,00	0,00	0,00		0
7896747800477	REQUEIJAO CREMOSO PURANATA TRADICIONAL 200G	04061090/0/60	5929	UN	12	6,99	83,88	0,00	0,00	0,00		0
7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	04029900/0/60	5929	UN	6	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00		0
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG PAPEL	11010010/0/00	5929	UN	30	5,99	179,70	179,70	12,58	0,00	7,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 69473, DANF REFERENTE PEDIDO Nº011816 011804 011840 COM VENCIMENTO 13/10/2023 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
--	--------------------

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000013609
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

17



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 1.183,37
Data Nesta data

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

**CONFERE COM
ORIGINAL**

A MPE Week chegou. Uma solução gratuita feita

pra você que quer encontrar novos clientes.

Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

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 GUARENSE DE BENEFICENCIA			04 Bairro CENTRO	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV 19, 1000					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 26748572850	11 Nome RODRIGO ALVES DOS SANTOS			13 Bairro Residencial Thais	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 14B, 1331					18 CPF 299.976.398-04
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0021840 00212 SP		
19 Data de Nascimento 01/12/1979	20 Nome da Mãe MARIA LUIZA DOS SANTOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado					
<div style="position: relative; width: 100%; height: 40px;"> PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022 CONFERE COM ORIGINAL </div>					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 792,00	24 Data de Admissão 01/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 27/09/2023	26 Data do Afastamento 27/09/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 712,80	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 Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 462,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 07/12 avos	R\$ 369,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 145,20	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 792,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 66,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 66,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.613,60

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\$ 330,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 42,37	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 39,60
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Hor. Atraso/Ausência	R\$ 147,84
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 559,81
				VALOR LIQUIDO	R\$ 2.053,79

[Assinatura]

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
CNPJ/CEI 48.344.071/0001-38		02 Razão Social/Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 26748572850		11 Nome RODRIGO ALVES DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 0021840 00212 SP		18 CPF 299.976.398-04	19 Data de Nascimento 01/12/1979	20 Nome da Mãe MARIA LUIZA DOS SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 27/09/2023	26 Data do Afastamento 27/09/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.053,79, 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.

_____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIRMS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A 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 TR

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

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

Por meio do presente instrumento, eu **RODRIGO ALVES DOS SANTOS**, inscrito (a) no CPF sob nº 299.976.398-04, aqui denominado(a) TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por **SOCIEDADE 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 Titular, permitido em Lei, ressalvados os casos de guarda por prazo indeterminado, e o exercício do direito de defesa da Controladora em processo 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, 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.

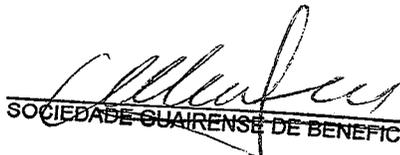
O Titular declara ter ciência que os seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis armazenados, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018, apenas serão compartilhados para atender eventuais solicitações da ANPD, dos órgãos do Poder Público e do Poder Judiciário e que poder-se-ão divulgar informações sobre o tratamento dos seus dados por meio dos seguintes canais de comunicação:
Telefone: (17)3330-4500
Endereço: AV 19, 1000

Guaira, 01 de Março de 2023

CONFERE COM ORIGINAL

RODRIGO ALVES DOS SANTOS

PAGO
FIRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022


SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231004123810510484384
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 2.053,79
DATA: 04/10/2023 - 09:38:23

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: 04/10/2023 - 09:38:25

=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 3.858.531.E1D.561.3AA

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

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

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

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

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

PAGO
FRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

Recebemos de DIEGO ALVES RODRIGUES SORVETERIA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 05/10/2023 Dest/Rem: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Valor Total: 295,00

NF-e
Nº 000.000.766
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DIEGO ALVES RODRIGUES SORVETERIA R 14, 1178 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-4678 metaguaira@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.766 Série 001 Folha 1/1
		 CHAVE DE ACESSO 3523 1007 2366 4600 0111 5500 1000 0007 6615 3325 8277 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231678772109 05/10/2023 13:32:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322055886115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 07.236.646/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 05/10/2023
ENDEREÇO AV 19, 1000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 05/10/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 13:28:19
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	94,70 (32,10 %)	295,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IP
652	Picoles, Sorvetes Diversos	21050090	090	5102	UN	1	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO IMPLANT MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EQUIPISICÃO Nº: 011855 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 41,59 (14,10%) - Estadual: R\$ 53,10 (18,00%) - Fonte: IBPT/SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.12
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231006201057030016098
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALCR: 295,00
DATA: 06/10/2023 - 17:11:07

PAGO PARA: Sorveteria Stony
CNPJ: 7.236.646/0001-11
CHAVE PIX: 07236646000111
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000659948
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/10/2023 - 17:11:09

DOCUMENTO: 10G602
AUTENTICACAO SISBB: 5.EF9.BD8.F86.4AA.854

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

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

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

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

PAGO
FIBAS I MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO N° 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/10/2023 - 09:59:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.070,88	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.045,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.045,67
--	---------------------	---------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

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

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

858400000507 456701792311 007681050842 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.811,05

06/10/2023, 17:02

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G337061653432149021
06/10/2023 17:02:14

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 2.811,05
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

25



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.12
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 85840000050-7 45670179231-1
00768105084-2 83440710001-1
Data do pagamento 06/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2023
VALOR DEPOSITO 5.045,67
Valor Total 5.045,67

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 COLABORACAO Nº 04/2022

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001706 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1012 9741 6300 0154 5500 1000 0017 0614 3677 2659

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
135231688615844 06/10/2023 14:37:24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA-ME
AV 17, 399 EM FRENTE AO FORUM - CENTRO -
CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7070

Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322024633112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 12.974.163/0001-54
CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RÔME / RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**
CNPJ / CPF: 48.344.071/0001-38
DATA DA EMISSÃO: 06/10/2023

ENDEREÇO: **AV: 19, 1000**
MUNICÍPIO: **GUAIRA**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: 14790-000
DATA SAÍDA / ENTRADA: 06/10/2023
HORA DA SAÍDA

PHONE / FAX: (17)3330-4500
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		125,70	
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	125,70				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: **0 - REMETENTE**
FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF: 12.974.163/0001-54
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF

QUANTIDADE: 2
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / CST	QUANT.	UNID.	ORIENT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
408	ENVELOPE AMARELO E KRAFT 310X410	48171000	0500	5405	UN	36,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	COLA COLAPEL 1 KL	35061090	0500	5405	UN	3,0000	29,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 7,5366 (5,9957%) de Tributos Federais
R\$ 20,466 (16,2816%) de Tributos Estaduais
R\$ 97,6974 Pelos Produtos Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.08
 0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231006200448872492600
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 125,70
 DATA: 06/10/2023 - 17:05:01

PAGO PARA: Sispel Papelaria e Artigos Ltda Me
 CNPJ: 12.974.163/0001-54
 CHAVE PIX: sispaper94@gmail.com
 INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
 AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000000363235
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/10/2023 - 17:05:03

=====

DOCUMENTO: 100601
 AUTENTICACAO SISBB: C.DF8.144.DA7.4ED.D04

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

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

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

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

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

**CONFERE COM
 ORIGINAL**

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 325464103 Série C
Data de Emissão: 25/09/2023
Data de Apresentação: 28/09/2023
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 25/10/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000032	302481745	701948519	750A.3F2B.E67E.8574.0E39.1ACE.CF51.9471

PREZADO(A) CLIENTE

Em cumprimento a REN 1.008/22 da ANEEL os valores de CDE Escassez Hídrica estão sendo informados nas faturas de energia elétrica. Saiba mais em www.cpf.com.br/escassez-hidrica

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701948519	INSTALACAO 3729494	SET/2023	09/10/2023	3.164,51

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,78%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902504247671					15,88							Verde 07 Dias Verde 25 Dias
	CDE Escassez Hídrica - TE												

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Total Consolidado		3.164,51	3.036,93	646,65	2.490,28	19,42	90,15						
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDICAÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 SET	3448	32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO	3117	30	Consumo kWh	0,37162000	0,31684000	302481745	Atva	25/09/2023	24/08/2023	1,00	3,448	[%]	Próximo Mês
JUL	1950	32						95645	92197				25/10/2023
JUN	1831	29											
MAI	2586	30											
ABR	3768	32											
MAR	4182	28											
FEV	4357	31											
JAN	2520	28											
2022 DEZ	3235	33											
NOV	3704	30											
OUT	3454	32											
SET	3230	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.354,51

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 325464103 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
3.164,51

Data de Vencimento
09/10/2023

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

KZANOVA
ALGAR TELECON
LOJAS VALE MAIS

AV 11 487 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83620000310 645100403171 835316588036 100028128153



Autenticação Mecânica



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 2.364,51
Data Nesta data

PAGO
FIRMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.45
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8362000031-0 64510040317-1
83531658803-6 10002812815-3
Data do pagamento 09/10/2023
Valor em Dinheiro 3.164,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.164,51
Pagamento agendado.

PAGO
FIRMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

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

FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001289 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1005 4917 9100 0113 5500 1000 0012 8910 0114 7982
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
135231713755767 10/10/2023 11:34:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social 13 CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38 Data da Emissão 10/10/2023
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Bairro / Distrito CEP 14790-000 Data da Saída 10/10/2023
Endereço AV. 19 N 1000 Fone / Fax 33304500 UF SP Inscrição Estadual - Hora da Saída 11:35:09
Município GUAIRA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS 0,00 Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor total dos Produtos 677,04
Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro Desconto 0,00 Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor total da Nota 677,04

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896054905223	EXTRATO DE TOMATE DAJUDA 850G	20029000	0/60	5405	UN	6	12,49	74,94	0,00	0,00	0,00		0
5692	HAMBURGUER BRASA BOVINO 90G	16025000	0/60	5405	UN	200	1,89	378,00	0,00	0,00	0,00		0
5340	PRESUNTO FATIADO	16024900	0/60	5405	KG	9	24,90	224,10	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
DEPARTAMENTO 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:91.06 Est:121.87 Mun:0.00 Fonte:IBPT 0D61CD
Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - 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
000001289
SÉRIE 1 31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.46
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231011130326666816081
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 677,04
DATA: 11/10/2023 - 10:03:40

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: 00000000000130926558
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 10:03:41

=====

DOCUMENTO: 101103
AUTENTICACAO SISBB: E.195.48F.402.FF2.332

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

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

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

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

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

**CONFERE COM
ORIGINAL**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004844 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



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



CHAVE DE ACESSO
3523 1066 8583 6600 0104 5500 1000 0048 4418 6249 5001

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
135231713731272 10/10/2023 11:32:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA-SOGU

CNPJ / CPF
48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO
10/10/2023

ENDEREÇO

AV 19 N. 1000, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
10/10/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:29:00

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	124,88	475,25
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	475,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14536	REFIL TINTA EPSON T544 PRETO	32151100	0102	5102	UN	1,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710	PAPEL A4 AQUATRO	48025610	0500	5405	UN	15,00	27,55	0,00	413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
DATA DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos RS: 64,13
Federais e 60,75 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

11/10/2023, 10:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.58
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231011130139337622822
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 475,25
DATA: 11/10/2023 - 10:01:53

PAGO PARA: Token Informatica Eireli
CNPJ: 66.858.366/0001-04
CHAVE PIX: 66858366000104
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000470058
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO
FIRMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 10:01:55

DOCUMENTO: 101102
AUTENTICACAO SISBB: 1.F1C.285.D62.C82.834

CONFERE COM ORIGINAL

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.

39

DEAGUA**DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

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

Instalacao 0260.0760.00 Codigo de baixa 2-390245-1-9 Economias 1 Referencia 09/2023

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	08/08/2023	11/09/2023 07:05	11/10/2023	34
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
77	1656	1768	112	112
Ultimos Consumos				
8/2023	76	Descricao dos Lancamentos		169,12
7/2023	68	Tarifa de Agua		42,28
6/2023	66	Tarifa de Esgoto		2.61
5/2023	62	MULTA/JUROS REF.[07/2023]		
4/2023	86			
3/2023	105			

TOTAL
R\$ 214,01**Vencimento 14/10/2023****022- LEITURA CONFIRMADA**

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

NAO CONSIDERE O PAGAMENTO DESTA FATURA

NOTIFICACAO: Após 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 colaborarmos, a agua nao vai faltar. DEAGUA DENGUE MATA. N

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022**DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

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

Instalacao 0260.0760.00 Codigo de baixa 2-390245-1-9 Economias 1 Referencia 09/2023

Vencimento 14/10/2023**R\$ 214,01**

8269000002- 5 14010699202- 1 31014030120- 4 00390245009- 1





Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.00.46
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8269000002-5 14010699202-1
31014030120-4 00390245009-1

Data do pagamento 11/10/2023
Valor Total 214,01

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB:
8.37A.724.ACB.2CA.7C6

PAGO
FMAAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 0422022

CONFERE COM ORIGINAL

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

TELECOM

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

- 19 1000 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

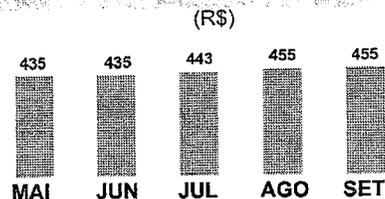


Nº da fatura
437962716
Valor total da conta
R\$ 455,29
Data de vencimento
16 / out / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733302025	Pacote Fixo	24,11
1733304500	Pacote Fixo	24,11
1733321272	Pacote Fixo	24,11
1733321495	Pacote Fixo	24,11
08548280	Pacote Banda Larga	239,08
17999774170	Pacote Celular	119,77

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

TOTAL R\$ 455,29

CONFERE COM ORIGINAL

Você tem a opção de migrar a sua contratação para um plano de serviço que não possui os Livros Digitais, sem a cobrança de multa para a alteração. Se deseja fazer a migração ou saber mais sobre a possibilidade, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelem.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
437962716		000477844316	16/10/2023	455,29

84600000004-8 55290004000-7 04778443160-4 43796271600-1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

27

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%
03.09.2023 02.10.2023	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.09.2023 02.10.2023	SVA FIXA		9,07	0
03.09.2023 02.10.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
			R\$ 24,11	

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

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2023 02.10.2023 01h21m42s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-2,10	
		R\$ 0,00	

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

00h18m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
10.2023		00h01m42s	V1	Chamada Local Celular			0,00	0
10.2023		00h16m42s	V1T	Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
							R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR**TOTAL TELEFONE: 17-3330-2025****R\$ 24,11****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%
03.09.2023 02.10.2023	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.09.2023 02.10.2023	SVA FIXA		9,07	0
03.09.2023 02.10.2023	QUEM CHAMA		0,00	0
			R\$ 24,11	

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

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2023 02.10.2023 01h14m18s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-5,53	
		R\$ 0,00	

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

00h27m54s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
10.2023		00h05m36s	V1	Chamada Local Celular			0,00	0
10.2023		00h22m18s	V1T	Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
							R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR**CONFERE COM ORIGINAL**PAGO
FIAS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

TOTAL TELEFONE: 17-3330-4500

R\$ 24,11

TELEFONE FIXO : 17-3332-1272

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

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2023 02.10.2023	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.09.2023 02.10.2023	SVA FIXA		9,07	0
03.09.2023 02.10.2023	QUEM CHAMA		0,00	0

R\$ 24,11

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1272

R\$ 24,11

TELEFONE FIXO : 17-3332-1495

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

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2023 02.10.2023	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.09.2023 02.10.2023	SVA FIXA		9,07	0
03.09.2023 02.10.2023	QUEM CHAMA		0,00	0

R\$ 24,11

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

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

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2023 02.10.2023 01h11m30s	Chamadas Locais	0,00	0
	Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)	-3,01	

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h30m54s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
14.09.2023	11h23m49s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 16	16992753453	Normal	0,00	0
20.09.2023	16h22m06s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17997155052	Normal	0,00	0
10.2023		00h06m54s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
10.2023		00h23m00s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1495

R\$ 24,11

INTERNET : 08548280

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2023 02.10.2023	FAST SUPPORT		44,82	0
03.09.2023 02.10.2023	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		103,19	18
03.09.2023 02.10.2023	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		28,13	0
03.09.2023 02.10.2023	LIVROS DIGITAIS		62,94	0

R\$ 239,08

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 239,08

TOTAL TELEFONE: 08548280

CELULAR : 99977-4170
Plano LOCAL: PLANO POS ILIMITADO

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2023 02.10.2023	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO		35,17	18
03.09.2023 02.10.2023	POS BRASIL ILIMITADO		45,74	18
03.09.2023 02.10.2023	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24		38,86	0
			R\$ 119,77	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 119,77

TOTAL TELEFONE: 99977-4170

R\$ 455,29

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 455,29

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

Emissão: 03 de Outubro de 2023

Código do cliente: 000477844316

Fatura: 437962716

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

- DEZENOVE 1000 AV Nº telefone: DIVERSOS

CENTRO 14790000 GUAIRA SP

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

CNPJ/CPF: 48.344.071/0001-38

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

CONFERE COM ORIGINAL

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 012739132 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

a7a6.5b5c.a881.f5c1.9257.e3a5.b6b8.26e0

Assinatura de Serviços de Telefonia	95,33
Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	148,93
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	244,26

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 244,26

Base de Cálculo (R\$) 244,26 Valor ICMS (R\$) 43,97

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

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

PAGO
FINAS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	211,03
SUB-TOTAL DA FATURA	455,29
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	455,29

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) 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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.58.51
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 8460000004-8 55290004000-7
04778443160-4 43796271600-1

Data do pagamento 16/10/2023

Valor em Dinheiro 455,29

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 455,29

Pagamento agendado.

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

PAGO
FUNDAS MUNICIPAL
PRMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 16/10/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.106,15

NF-e
Nº 00001557
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 00001557 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 1007 7438 0400 0120 5500 1000 0015 5712 1441 9266

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231752727752 16/10/2023 14:13:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
*322083532110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ/CPF
48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO
16/10/2023

ENDEREÇO
AV-19 N.1000, .

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
3330-4500

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13:41:00

CONFERE COM ORIGINAL

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	377,00	1.106,15
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	1.106,15

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

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75815	CANETINHA GROSSA HIDROCOR C/12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 55,28 Federais e 50,38 Estaduais.	96082000	0102	5405	UN	10,000	27,99	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38865	FITA CREPE LARGA Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,95 Federais e 8,63 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	3,000	15,99	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	PINCEL ATOMICO COLOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,37 Federais e 2,16 Estaduais.	96082000	0102	5405	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51724	CX LAPIS DE COR C/12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 27,42 Federais e 36,70 Estaduais.	96091000	0102	5102	UN	12,000	16,99	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2934	APONTADOR SEM DEPOSITO Cod.Fabricante: R.348 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,01 Federais e 5,36 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	20,000	1,49	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40211	FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,74 Federais e 7,19 Estaduais.	39191010	0102	5102	UN	5,000	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	CX COLA GLITTER C/6 Cod.Fabricante: R.4666 Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,12 Federais e 18,89 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	5,000	20,99	104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49361	MASSA PARA MODELAR C/12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,02 Federais e 11,70 Estaduais.	95030090	0102	5102	UN	10,000	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41186	PASTA C/ELASTICO DE PAPELÃO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,10 Federais e 1,08 Estaduais.	48209000	0102	5102	UN	2,000	2,99	5,98	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\$: 177,89 Federais e 199,11 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

MODELO EMITENTE

MM PRESENTES LTDA-ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000001557 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 1007 7438 0400 0120 5500 1000 0015 5712 1441 9266

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

135231752727752 16/10/2023 14:13:13

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod I sent/VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322083532110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

07.743.804/0001-20

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IP	
47759	BLOCO PAPEL FILIPINHO Cod.Fabricante: 1661 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	0,00
39668	ARQUIVO MORTO PAPELÃO Cod.Fabricante: IDEAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,06 Federais e 4,49 Estaduais.	39231090	0102	5102	UN	5,000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7340	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,05 Federais e 8,09 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	5,000	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	CAIXA CANETA ESFEROGRÁFICA 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	0,00
78674	CAIXA GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8 E 26/6 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,00 Federais e 4,68 Estaduais.	83052000	0102	5102	UN	2,000	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5886	PASTA AZ- GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,28 Federais e 3,42 Estaduais.	42021210	0102	5102	PC	1,000	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5647	CARTOLINA BRANCA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,28 Federais e 0,36 Estaduais.	48081000	0102	5102	UN	1,000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342	TINTA GUACHE Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,53 Federais e 3,60 Estaduais.	32131000	0102	5405	UN	2,000	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FMS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.41
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020123623686454019
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.106,15
DATA: 20/10/2023 - 09:36:37

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

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

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 09:36:39

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: D.71E.737.C74.AD5.621

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

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

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

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

PAGO
PMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

45



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23276.7621873-5

Pagar este documento até
20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000166531013

Valor Total do Documento
17.221,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.668,21			2.668,21
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.553,23			14.553,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		17.221,44			17.221,44

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO FMS/MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.206,55

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

03/10/2023 10:45:55

85840000172 4 21440385232 6 93071623276 5 76218735467 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000172 4 21440385232 6 93071623276 5 76218735467 1



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.23276.7621873-5
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 17.221,44

Pague com o PIX



46



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 4.206,55
Data Nesta data

PAGO
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

20/10/2023, 09:34

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334200923436102035
20/10/2023 09:34:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.34.32
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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000172-4 21440385232-6
93071623276-5 76218735467-1
Data do pagamento 20/10/2023
Numero do Documento 07.16.23276.7621873-5
Valor Total 17.221,44

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

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

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

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004943 SÉRIE 001
EMISSION: 26/10/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 981,95		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME  AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004943 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1004 9742 8100 0134 5500 1000 0049 4318 4295 8373 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA	135231827922723 26/10/2023 15:48:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322080677113		04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU		48.344.071/0001-38	26/10/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA 19 NUM, 1000		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	(17)3330-4500	SP	
			HORA DA SAÍDA
			15:12:00

CONFERE COM ORIGINAL

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	362,43	981,95
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	981,95

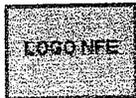
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PAGO	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		FMAS / MUNICIPAL	0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IFR
554	BALAO 7 LISO PRETO EBANO C/50 SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,64 Federais e 17,10 Estaduais.	95030099	0102	5102	UN	10,000	9,500	95,00	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\$: 45,21 Federais e 36,10 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	2,000	100,290	200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	GUARDANAPO 18 X 19,5 C/100 UN - PEROLA Valor Aprox dos Tributos R\$: 50,40 Federais e 49,82 Estaduais.	48183000	0102	5102	UN	160,000	1,730	276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12204	LUVA DE VINIL S/ AMIDO M C/ 100 UN - VOLK Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,94 Federais e 2,41 Estaduais.	39262000	0102	5102	CX	1,000	13,400	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11687	MASCARA TRIPLA COM ELAST. C/ 50 UN - NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,65 Federais e 4,88 Estaduais.	63079010	0102	5102	CX	2,000	13,550	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	SACO P/LIXO PTO 100 LTS P4 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,05 Federais e 9,47 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	1,000	52,600	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	SACO P/LIXO PTO 40 LTS P 1,5 COMUM C/100 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,78 Federais e 3,59 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	1,000	19,800	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	SACO PLASTICO 25 X 35 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,34 Federais e 3,69 Estaduais.	63053900	0102	5102	KG	1,000	20,500	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 185,69 Federais e 176,74 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	418

CAÇÃO DO EMITENTE

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROSME



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004943 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 1004 9742 8100 0134 5500 1000 0049 4318 4295 8373

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231827922723 26/10/2023 15:48:26

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IP
4454	SACO PLASTICO 50 X 80 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,92 Federais e 3,69 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	1,000	20,500	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	BANDEJA LAMINADA N 7 FESTCOLOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,58 Federais e 6,93 Estaduais.	48115129	0102	5102	UN	10,000	3,850	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9265	LUVA DESC. TRANSP. GOLFRADA C/ 100 UN - VOLK Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,78 Federais e 0,97 Estaduais.	39262000	0102	5102	PC	3,000	1,790	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5608	PRATO DESC. PR 15 C/ 10 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,67 Federais e 12,51 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	50,000	1,390	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	SACO P/LIXO PTO 100 LTS P4 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,05 Federais e 9,47 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	1,000	52,600	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	SACO P/LIXO PTO 40 LTS P 1,5 COMUM C/100 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,78 Federais e 3,56 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	1,000	19,800	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	SACOLA PLAST. RIO PLAST. 38X48 ECONOMICA C/ 1000 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,89 Federais e 7,43 Estaduais.	39232190	0102	5102	FD	1,000	41,300	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691	SACO PLASTICO P/ LANCHE AD LEIT. 20X12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,92 Federais e 3,69 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	1,000	20,500	20,50	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\$: 1,09 Federais e 1,46 Estaduais.	65069900	0102	5102	PC	1,000	8,100	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIRMS / MUNICIPAL
RMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.12
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031143157182713339
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 981,95
DATA: 31/10/2023 - 11:32:08

PAGO PARA: Randal de Oliveira Faleiros Me
CNPJ: 4.974.281/0001-34
CHAVE PIX: 04974281000134
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3141 - CONTA: 00000000000130010662
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 11:32:09

DOCUMENTO: 103104
AUTENTICACAO SISBB: C.10A.FCB.893.2CC.D8E

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

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

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

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

PAGO
FMS / MUNICIPAL
FORMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALBROSME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004944 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/10/2023 - DEST./REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 351,02		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RANDAL DE OLIVEIRA FALBROSME  AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004944 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1004 9742 8100 0134 5500 1000 0049 4416 0869 1738
		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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231827924186 26/10/2023 15:48:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ/CPF 04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU		48.344.071/0001-38	26/10/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19 NUM, 1000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 26/10/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (17)3330-4500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:25:00

CONFERE COM ORIGINAL

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	112,22	351,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,02

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

PAGO FINAN. MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4953	BATATA PALHA SALPICK'S 400 GRS Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,51 Federais e 19,42 Estaduais.	07142000	0102	5102	UN	12,000	8,990	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8482	CREME DE LEITE 200 GRS - TRIANGULO Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,42 Federais e 3,09 Estaduais.	04015021	0102	5102	UN	9,000	3,650	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12447	BALA CHITA ABACAXI 500 GRS - CORY Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,83 Federais e 25,89 Estaduais.	17049020	0102	5102	PC	16,000	8,990	143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
145	CHOCOLATE GRANULADO 1,01 KG - MIX Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,10 Federais e 11,96 Estaduais.	18069000	0102	5102	PC	3,000	22,150	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 51,86 Federais e 60,36 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.11
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031143253746902556
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 351,02
DATA: 31/10/2023 - 11:33:06

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

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 11:33:08

DOCUMENTO: 103105
AUTENTICACAO SISBB: E.446.COD.DA6.377.F08

CONFERE COM
ORIGINAL

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

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

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

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

42

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023
00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA PIS:12593544149 CBO:1421-15 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)	Foixa: 01 Funcionário desde: 17/02/2003 Ag.:335 C/C.:10047722 Banco: BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.546,00	3.546,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		283,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.829,00		362,53
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.301,00		124,75
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.829,00	487,28
						Vr. Líquido →	3.341,72
		" Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!"					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.546,00	3.829,00	3.829,00	306,32	3.301,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 27/10/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/10/2023, 14:23

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.13
 0475800475 0003
 Comprovante Pix

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

ID: E0000000020231027172251772453484
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 3.341,72
 DATA: 27/10/2023 - 14:23:07

PAGO PARA: Alessandra F O Souza
 CPF: ***.830.918-**
 CHAVE PIX: +5517982066239
 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
 AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000300290067
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/10/2023 - 14:23:09

DOCUMENTO: 102701
 AUTENTICACAO SISBB: 1.00D.130.FAC.369.E8A

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 04/2022

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023					
00011 RITÁ DE CASSIA SOUSA DA SILVA PIS:10651775725 CBO:4221-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0110 RECEPCIONISTA		Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2009 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.:205818					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.956,00	1.956,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		156,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.112,40		170,31
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						<p>DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.112,40	170,31
" Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!						Vr. Líquido →	1.942,09
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
R\$ 1.956,00		2.112,40	2.112,40	168,99			

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

27/10/2023, 14:38

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G333271405359124033
27/10/2023 14:38:05

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

PAGO
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

54

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38 00042 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA PIS:16630367082 CBO:5121-15 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0109 FAXINEIRA	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023 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
						Total vencimentos	Total descontos
						1.880,00	149,40
						Vr. Liquido ➔	1.730,60
						Base Cál. IRRF	via do empregado
						1.880,00	150,40

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 27/10/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Sulamita F de Souza

27/10/2023, 15:48

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322715286929341
 27/10/2023 15:48:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.02
 0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUIARENSE DE BE
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4
 =====
 SOBRE A TRANSACAO
 =====
 ID: E0000000020231027173445274493515
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.730,60
 DATA: 27/10/2023 - 14:35:02
 =====

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGO PARA: Sulamita F Souza
 CPF: ***.985.818-**
 CHAVE PIX: +5517991092353
 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000083000555547
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente
 =====

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

Notificacao enviada em: 27/10/2023 - 14:35:05
 =====

DOCUMENTO: 102707
 AUTENTICACAO SISBB: F.413.389.697.4CA.C4F
 =====

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

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

SS

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		Recibo de Pagto. de Salário	
AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38		Mensal 31/10/2023	
00030 JULIANA MARQUES PEREIRA		Folha: 01	
PIS:20416774533 CBO:5153-05		Funcionário desde: 28/01/2019	
Local:00001 ATENDIMENTO		Banco:BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.:282251	
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.260,00	2.260,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.278,07		185,22

" Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.278,07	185,22
						Vr. Líquido	2.092,85
Salário Base	Sal.Contr.	INSS	Base Cál.	F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.	IRRFF
2.260,00		2.278,07		2.278,07	182,25		via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 27/10/23
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO Juliana M. Pereira

27/10/2023, 14:37

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G333271405359124030
27/10/2023 14:37:42

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 GUARENSE DE BENEFICENCIA		Recibo de Pagto. de Salário	
AV 19, 1000 Guaiúba SP 48.344.071/0001-38		Mensal 31/10/2023	
00041 RENAN DOS SANTOS ROZZETTO		Folha: 01	
PIS:20716754104 CBO:2515-05		Funcionário desde: 08/11/2021	
Local:00001 ATENDIMENTO		Banco: Ag.: C/C.:	
Cargo:0143 PSICOLOGO			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.753,00	3.753,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.753,00		353,41
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.225,00		113,35
						Total vencimentos	Total descontos
						3.753,00	466,76
						Vr. Líquido →	3.286,24
" Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!							
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.753,00	3.753,00	3.753,00	300,24	3.225,00	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 27/10/23

27/10/2023, 14:34

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.05
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231027173348052560755
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.286,24
DATA: 27/10/2023 - 14:33:59

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

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

Notificacao enviada em: 27/10/2023 - 14:34:01

DOCUMENTO: 102706
AUTENTICACAO SISBB: 0.6CC.4C7.26E.C6A.59D

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

57

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		Recibo de Pagto. de Salário	
AV 19, 1000 Guairá SP 48.344.071/0001-38		Mensal 31/10/2023	
00053 ELIZAINÉ APARECIDA COUTO		Folha: 01	
PIS:16887070317 CBO:5132-05		Funcionário desde: 30/11/2022	
Local:00001 ATENDIMENTO		Ag.: C/C.:	
Cargo:0168 COZINHEIRO(A)		Banco:	

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

* Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.111,00	170,19
						Vr. Líquido ➡	1.940,81
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
R\$ 2.111,00		2.111,00	2.111,00	168,88			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/10/23 Elizaine A Couto

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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

27/10/2023, 14:30

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.26
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231027173067485808252
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.940,81
DATA: 27/10/2023 - 14:30:20

PAGO PARA: Elizaine A Couto
CPF: ***.749.368-**
CHAVE PIX: 29874936819
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 12880000007530457978
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 27/10/2023 - 14:30:22

DOCUMENTO: 102704
AUTENTICACAO SISBB: 7.874.B02.223.4C2.65B

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

59

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		Recibo de Pagto. de Salário	
AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38		Mensal 31/10/2023	
00055 LORRAINE PEREIRA SILVA		Folha: 01	
PIS:26791131177 CBO:5153-05		Funcionário desde: 20/03/2023	
Local:00001 ATENDIMENTO		Banco: Ag.: C/C.:	
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.977,50	1.977,50	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.977,50		158,17
PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						Total vencimentos	Total descontos
						1.977,50	158,17
						Vr. Liquido →	1.819,33
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.977,50		1.977,50	1.977,50	158,20			

" Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!! "

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/10/2023
Lorraine P. Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

27/10/2023, 15:36

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.47
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231027183609420082002
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.819,33
DATA: 27/10/2023 - 15:36:42

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

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

Notificacao enviada em: 27/10/2023 - 15:36:44

DOCUMENTO: 102710
AUTENTICACAO SISBB: 5.AA7.86F.423.492.68E

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

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		Recibo de Pagto. de Salário	
AV 19, 1000 Guairá SP 48.344.071/0001-38		Mensal 31/10/2023	
00056 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA		Folha: 01	
PIS:12759228152 CBO:2516-05		Funcionário desde: 26/06/2023	
Local:00001 ATENDIMENTO		Ag.: C/C.:	
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.753,00	3.753,00	353,41
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.753,00		
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.225,00		
CONFERE COM ORIGINAL PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						Total vencimentos	Total descontos
						3.753,00	466,76
						Vr. Líquido ➔	3.286,24
" Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		
R\$ 3.753,00		3.753,00	3.753,00	300,24	3.225,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA: 27/10/2023

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

27/10/2023, 14:29

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.30
 0475800475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO
 ID: E0000000020231027172840402123576
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 3.286,24
 DATA: 27/10/2023 - 14:29:25

PAGO PARA: Elaine C Santos Rosa
 CPF: ***.376.808-**
 CHAVE PIX: +5517999783845
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000030880
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/10/2023 - 14:29:27

DOCUMENTO: 102703
 AUTENTICACAO SISBB: 1.BF9.DD3.2BC.8AF.897

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 04/2022

91

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38		Recibo de Pagto. de Salário					
00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES PIS:12438254698 CBO:1311-20 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:BANCO DO BRASIL		Mensal 31/10/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2004 Ag.:0475 C/C.:152188					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	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>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>2.666,18</u></p> <p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021</p> <p>PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						<p>DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO</p> <p>ASSINATURA DO FUNCIONARIO</p> <p>27/10/23</p> <p>DATA</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						7.636,20	1.798,65
" Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!						Vr. Liquido ➔	5.837,55
		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
		6.236,00	7.507,49	6.636,20	530,90	6.569,66	

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

27/10/2023, 14:49

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G333271405359124054
27/10/2023 14:49:10

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 2.666,18
Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

62

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023
00033 PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO PIS:13673487123 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 07/01/2019 Ag.:335 C/C.: 10045630
Banco: BRADESCO	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.260,00	2.260,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.278,07		185,22
CONFERE COM ORIGINAL						Total vencimentos 2.278,07	Total descontos 185,22
" Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!						Vr. Líquido ➔	2.092,85
		Salário Base R\$ 2.260,00	Sal.Contr.INSS 2.278,07	Base Cálcl.F.G.T.S. 2.278,07	F.G.T.S. do Mês 182,25	Base Cálcl. IRRF	via do empregador

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.190,47

PAGO FMS/MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 27/10/2023 Patricia M da Silva Vitorino
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

27/10/2023, 14:41

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333271405359124040
27/10/2023 14:41:01

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 335 GUAJIRA
 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 102.709
 Valor 1.190,47
 Data transferência 27/10/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 43C7CD1E33C46631

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS/MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

63

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023
	00038 ANA PAULA HONORIO DA SILVA PIS:12781874185 CBO:1311-20 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:	Folha: 01 Funcionário desde: 07/07/2020 Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.678,00	4.678,00	
31	00031	Horas Extraordinárias	1,00	Ter Fomento 3733/23	880,00	880,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.558,00		604,02
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.764,39		425,25
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.947,20							
PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						5.558,00	1.029,27
" Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!						Vr. Líquido ➔	4.528,73
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		4.678,00	5.558,00	5.558,00	444,64	4.764,39	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

27/10/2023, 14:26

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.57
 0475800475 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231027172536010531655
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 3.947,20
 DATA: 27/10/2023 - 14:25:51

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 27/10/2023 - 14:25:52

DOCUMENTO: 102702
 AUTENTICACAO SISBB: F.E23.803.937.741.402

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.

64

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA		Recibo de Pagto. de Salário	
AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38		Mensal 31/10/2023	
00051 THAIS LIMA COSTA		Folha: 01	
PIS:21293367976 CBO:5153-05		Funcionário desde: 05/09/2022	
Local:00001 ATENDIMENTO		Banco: Ag.: C/C.:	
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL			

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		879,75	879,75	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,75		164,94
" Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.052,75	164,94
						Vr. Líquido ➔	1.887,81
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		R\$ 1.173,00	2.052,75	2.052,75	164,22		

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.068,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL COMMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/10/2023 / Thais Lima Costa

27/10/2023, 15:48

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322715286929341
27/10/2023 15:48:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.12
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231027173625028788264
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.068,00
DATA: 27/10/2023 - 14:36:42

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 Pagamento

PAGO FIAS / MUNICIPAL COMMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 27/10/2023 - 14:36:45

DOCUMENTO: 102708
AUTENTICACAO SISBB: 2.399.53E.897.356.674

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

65

Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
Controle: 4000013819080

Mês de referência
OUTUBRO/2023

Data de Emissão: 10/10/2023 | **Vencimento:** 31/10/2023 | **Premio Líquido:** R\$ 1.874,40 (IOF: R\$ 7,15) | **Premio total a pagar:** R\$ 1.881,55

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

Dados do Seguro

Período de Vigência: 01/10/2023 a 31/10/2023

Nº de Segurados no Período: 121

Capital Segurado Individual: R\$ 22.000,00

Capital Segurado Total: R\$ 2.662.000,00

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

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

Informações Importantes

Para que a proteção do seguro não seja suspensa ou cancelada, pague este boleto em dia. Ao quitá-lo a empresa concorda com as condições de renovação conforme proposta nº 8, enviada por e-mail. Caso não localize o e-mail entre em contato com o seu corretor de seguros ou com a Central PASI.

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 233,25 | **CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO
FMAS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

MetLife
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

Santander | 033-7 | 03399.77613 94540.000133 81908.001019 3 95200000188155

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 31/10/2023
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945
Data de Emissão 10/10/2023	Número do Documento 5884315	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/10/2023	Nosso Número 4000013819080
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.881,55	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentilmente aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
Pagador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19, 1000 - CENTRO					(+) Outros Acréscimos
Sacador/Availista GUAIRA - SP - 14790000					(=) Valor Cobrado 1.881,55

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 10/10/2023 às 14:26 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/10/2023 a 31/10/2023



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
AYLLA LANARA LOPES SILVA	532.947.888-00	28/03/2007
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
CARINA DE OLIVEIRA SILVA PIRES	403.246.578-97	25/01/1993
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
ELENILSON SILVA SANTOS	552.232.378-70	11/10/2006
ELIZAINÉ APARECIDA COUTO	298.749.368-19	20/12/1980
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	138.658.218-20	25/04/1970
ÉLSON PAULINO BRISIDA	463.052.188-70	07/03/2007

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 10/10/2023 às 14:26 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/10/2023 a 31/10/2023



EVELYN VITÓRIA FERNANDES LACERDA	483.227.938-63	16/02/2007
FELIPE GABRIEL RIBEIRO CAMILO	487.421.088-02	18/04/2006
FELLIPE DE PAULA OLIVEIRA JUNIOR	430.846.148-06	14/06/2006
FERNANDA 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 BRUSTELO	497.899.398-92	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
GRAZIELA DA SILVA BARBOSA ALVES	126.830.594-42	04/08/2007
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA	463.927.498-02	10/04/2001
HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	459.876.158-01	07/12/2006
HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	496.433.658-16	31/08/2007
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
IURI MIGUEL APOLINÁRIO	480.010.798-99	20/09/2007
IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	542.173.688-10	26/06/2007
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 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 CÉSAR DELFINO JUNIOR	540.061.448-57	18/01/2007
JULIO CESAR SILVA VALADÃO	125.663.596-01	03/01/2007
KAIENE JULIA PEREIRA DE MENDONÇA	454.251.118-94	20/02/2006

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 10/10/2023 às 14:26 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/10/2023 a 31/10/2023



KAIKE BRITO ROCHA LOPES	448.999.068-54	01/03/2006
KEROLLAINÉ SILVA MOREIRA GAMA	470.660.068-52	31/01/2006
KETLEYN ISAIAS PACHECO	537.482.938-60	11/06/2006
KEYLLA RANIELLY DA SILVA	531.119.518-55	07/10/2006
LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	511.502.248-60	02/03/2007
LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	534.500.988-02	09/03/2007
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 DO CARMO MARTINS	495.233.808-85	24/01/2007
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
MARIANE LOPES DE SOUZA	515.524.298-30	22/06/2007
MARYA VICTORIA DA SILVA SOUSA	509.750.008-37	12/05/2006
MATHEUS NICOLAU DA SILVA	534.783.628-81	12/09/2006

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 10/10/2023 às 14:26 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/10/2023 a 31/10/2023



NATHALIA LUCHIARI	432.713.208-02	10/04/2007
NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	537.698.038-33	02/04/2007
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
RHIERY VICENTE LACATIVA	496.889.278-05	08/05/2007
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	045.600.678-80	11/03/1962
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
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 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
YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	536.627.578-42	28/12/2006
YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	527.830.128-71	13/04/2007
YURI OLIVEIRA DA SILVA	514.217.818-16	12/09/2006

Total: 121



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 233,25
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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:39
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339977613945400001338190800101939520000188155

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 48.344.071/0001-38

NR. DOCUMENTO	103.004
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.881,55
VALOR COBRADO	1.881,55

=====

NR.AUTENTICACAO E.EB9.EB0.902.AFF.4AD

=====

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

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

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

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TRM DE COLABORACAO Nº 04/2022

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00001204 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 1031 3267 1500 0162 5500 1000 0012 0412 0956 8956

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231851756255 30/10/2023 14:07:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

30/10/2023

ENDEREÇO

AV 19, 1000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/10/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:05:00

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	109,98	372,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2629	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T664320-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,17 Federais e 16,49 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	2	62,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631	REFIL DE TINTA EPSON PRETO 664 T664420 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,17 Federais e 16,49 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	2	62,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T664220-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,17 Federais e 16,49 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	2	62,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
RECIBO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 60,51 Federais e 49,47 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.24
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUARENSE DE RE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031143105305781549
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 372,00
DATA: 31/10/2023 - 11:31:19

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

PAGO
FIAS MUNICIPAL
FORM DE COLABORACAO N° 04/2022

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 11:31:21
=====

CONFERE COM
ORIGINAL

DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB: 4.E52.687.98A.170.11C
=====

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.



CHAVE DE ACESSO

3523 1066 8583 6600 0104 5500 1000 0048 8616 4872 9293

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231850184609 30/10/2023 11:43:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA-SOGU

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

30/10/2023

ENDEREÇO

AV 19 N. 1000, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/10/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:42:00

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	70,25	275,50
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	275,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	PROP	UNID	QUNT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7710	PAPEL A4 QUATRO	48025810	0500	5405	UN	10,00	27,55	0,00	275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

FOMAS / MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 37,19
Federais e 33,06 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.47
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031143025972766966
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 275,50
DATA: 31/10/2023 - 11:30:42

PAGO PARA: Token Informatica Eireli
CNPJ: 66.858.366/0001-04
CHAVE PIX: 66858366000104
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000470058
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO
PMAS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

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

CONFERE COM ORIGINAL

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 11:30:43

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: A.BDE.813.8B7.0EB.384

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.

76



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000013696 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0136 9610 0164 4990

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
135231852520483 30/10/2023 15:15:33

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
CPF / CNPJ 436 48.344.071/0001-38
Endereço AVENIDA 19 Nº 1000
Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000
Município GUAÍRA UF SP Inscrição Estadual
Fone / Fax 3331-4500
Data da Emissão 30/10/2023
Data da Saída 30/10/2023
Hora da Saída 15:08:03

FATURA
1 1342.61 09/11/2023

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
219,60	19,76	0,00	0,00	1.342,61
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	1.342,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social
Endereço
Quantidade
Espécie
Marca
Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)
Município
Placa do veículo
UF
CNPJ/CPF
Inscrição Estadual
Numeração
Peso Bruto 0.000
Peso Líquido 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
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	10	20,99	209,90	0,00	0,00	0,00		0
7894904271498	MARGARINA C/SAL CREMOSY 500G	15171000	0/60	5929	UN	15	5,69	85,35	0,00	0,00	0,00		0
7896253401465	ROSQUINHA RANCHEIRO COCO 300G	19053100	0/60	5929	UN	30	4,49	134,70	0,00	0,00	0,00		0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	36	4,99	179,64	0,00	0,00	0,00		0
7896528600067	CAFE RODEIO TRADICIONAL PACOTE 500G	09012100	0/60	5929	UN	20	13,99	279,80	0,00	0,00	0,00		0
7896747800477	REQUEIJAO CREMOSO PURANATA TRADICIONAL 200G	04061090	0/60	5929	UN	18	6,99	125,82	0,00	0,00	0,00		0
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG PAPEL	11010010	0/00	5929	UN	30	5,99	179,70	179,70	12,58	0,00	7,00	0
7898247780075	OLEO CONCORDIA SOJA 900ML	15079011	0/60	5929	UN	20	5,39	107,80	0,00	0,00	0,00		0
7898910048051	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	0/00	5929	UN	10	3,99	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
FORM DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 70613,
danf referente requisição nº 011885 011892 011857 011866 011890 011898 011878
com vencimento 09/11/2023
deposito bancario
B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 30/10/2023 Total R\$ 1.342,61 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000013696
SÉRIE 1

FF



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 1.342,61
Data Nesta data

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

78

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023
00036 ANTONIO FRANCISCO NETO PIS:12946917160 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 17/02/2020 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00005	Salario Horas Trab.mês	59,32	Hora(s)	15,00	889,80	
31	00024	Diferença Salarial	1,00	Julh 2022 a Set 23	2.346,77	2.346,77	
31	00501	DSR-Descanso Semanal Rem.	6,00	média diária período	129,46	776,76	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		25:26 hora(s)	15,00		381,45
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.631,88		338,88
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.103,88		95,18
						Total vencimentos	Total descontos
						4.013,33	815,51
" Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!						Vr. Líquido	3.197,82
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		15,00	3.631,88	3.631,88	290,55	3.103,88	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/10/2023, 09:10

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.40
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031121005632557378
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 3.197,82
 DATA: 31/10/2023 - 09:10:35

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO
FIRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 09:10:37

DOCUMENTO: 103101
 AUTENTICACAO SISBB: C.F38.444.761.636.0E6

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
 Reclamações nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

77

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 31/10/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.105,80

NF-e
 Nº 00000899
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 00000899 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0008 9916 8265 6754

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

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135231862479172 31/10/2023 15:36:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **322020512119**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: **01.563.702/0001-46**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF: **48.344.071/0001-38**

DATA DA EMISSÃO: **31/10/2023**

ENDEREÇO: **AVENIDA 19, 1000, .**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **14790-000**

DATA SAÍDA / ENTRADA: **31/10/2023**

MUNICÍPIO: **GUAIRA**

UF: **SP**

HORA DA SAÍDA: **15:23:00**

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	123,85	1.105,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **0 - REMETENTE**

FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**

CODIGO ANTT: **0000**

PLACA DO VEÍCULO: **00000000**

UF: **SP**

CNPJ / CPF: **000000000000000000**

ENDEREÇO: **CONFERE COM ORIGINAL**

MUNICÍPIO: **FMAS / MUNICIPAL**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **000000000000000000**

QUANTIDADE: **000000000000000000**

MARCA: **000000000000000000**

NUMERAÇÃO: **000000000000000000**

PESO BRUTO: **000000000000000000**

PESO LÍQUIDO: **000000000000000000**

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
21559	SUCO TANG UVA 18 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,32 Federais e 32,20 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	400,000	1,15	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9392	FERMENTO PO ROYAL 250 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,80 Federais e 7,67 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	10,000	10,95	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6515	MORTADELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,52 Federais e 37,54 Estaduais.	16010000	0500	5405	UN	45,067	11,90	0,00	536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Valor Aprox dos Tributos R\$: 46,44 Federais e 77,41 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.**

RESERVA DO AO FISCO

80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTOC - 17.14.18
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031201402137806156
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.105,80
DATA: 31/10/2023 - 17:14:14

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

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

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 17:14:16

=====

DOCUMENTO: 103108
AUTENTICACAO SISBB: E.6E2.BEC.177.BF9.744

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

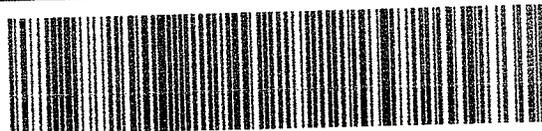
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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.

FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001294 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1005 4917 9100 0113 5500 1000 0012 9410 0143 4469

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
135231861659945 31/10/2023 14:21:49

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322081256115

05.491.791/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

13

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

31/10/2023

Data da Saída

31/10/2023

Hora da Saída

14:21:52

Endereço

AV. 19 N 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAIRA

Fone / Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

268.89

Valor do ICMS

35.76

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

0.00

Valor total dos Produtos

638.20

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

638.20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
5692	HAMBURGUER BRASA BOVINO 90G	16025000	0/60	5405	UN	180	1.89	340.20	0.00	0.00	0.00		0
8815	FILE FRANGO PROMOÇÃO KG	02071400	0/20	5102	KG	20	14.90	298.00	268.89	35.76	0.00	13.30	0

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FRIAS / MUNICIPAL
FORMA 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:85.84 Est:114.88 Mun:0.00 Fonte:IBPT 0D61CD

Reservado ao Fisco

82

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERF 824.06

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

Emissão: 31/10/2022 Total B6 638.20 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000001294
SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.53
 0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031190337208345986
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 638,20
 DATA: 31/10/2023 - 16:03:49

PAGO PARA: Ednaldo Mangerona Valeric 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: 31/10/2023 - 16:03:50

=====

DOCUMENTO: 103106
 AUTENTICACAO SISBB: 1.356.88A.A8E.3C4.FBE

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

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 17.161.348/0001-63
 IE: 322.034.709.113

SUPERMERCADO

RUA: 10-B Nº 700 BARRIO: ANTONIO NEBI LOPES
 CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001873 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1017 1613 4800 0163 5500 1000 0018 7310 0156 7992

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

135231862623772 31/10/2023 15:49:31

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

2071

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

31/10/2023

Endereço
 AVENIDA 19 1000

Bairro / Distrito
 CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

31/10/2023

Município
 GUAÍRA

Fone / Fax
 33304500

UF
 SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
 15:49:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0.00

Valor do ICMS

0.00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

0.00

Valor total dos Produtos

373.74

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

14.40

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

359.34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300GR TRADICIONAL	21032010	0/500	5405	UN	24	2.19	52.56	0.00	0.00	0.00		0
7891000379691	ACHOCOLATADO PO NESCAU 370GR CILINDRO	18069000	0/500	5405	UN	12	9.29	111.48	0.00	0.00	0.00		0
24	SALSICHA HOT DOG KG	16010000	0/500	5405	KG	30	6.99	209.70	0.00	0.00	0.00		0

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 Nº 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:53.78 Est:67.28 Mun:0.00 Fonte:IBPT 0D61CD

BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC// 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENCIMENTO 01/11/2023

Reservado ao Fisco

84

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.08

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001873

SÉRIE 1

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334311623146122017
31/10/2023 16:26:23

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.107
Valor 359,34
Data transferência 31/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0C4F9B57FB26F2B5

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5665 de 29/01/1975
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.244.071/0001-36
 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 OUTUBRO/2023

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	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\$ 5.045,67	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 894,98	
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 3.164,51	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 2.364,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.221,44	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.761,53	
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.837,55	R\$ 2.752,20	R\$ -	R\$ 2.666,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 419,17	
HOLERITE	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.092,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,47	R\$ 902,38	R\$ -	R\$ -	
HOLERITE	ANA PAULA HONORIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.528,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.947,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 581,53	
HOLERITE	THAIS LIMA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.887,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.068,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 819,81	
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 1.881,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 233,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.648,30	

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

AS

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



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 15:04:48 do dia 09/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/04/2024.

Código de controle da certidão: **185C.DBCF.2972.20BB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número Complemento

1000

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 19:01:44 do dia 28/11/2023

Válida até 28/12/2023

Código de Controle da Certidão/Número 26FBAB4EADD0033A

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 23110939312-09
Data e hora da emissão 28/11/2023 18:01:41
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.071/0001-38
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Endereço: AV 19 1000 SALA A / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

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

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

Validade: 15/11/2023 a 14/12/2023

Certificação Número: 2023111501160421546700

Informação obtida em 28/11/2023 18:02:43

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Certidão n°: 67858607/2023

Expedição: 28/11/2023, às 18:03:30

Validade: 26/05/2024 - 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.

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA N° ARQUIVO: D4AF7LOY42Y0000-4
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAB: 9430800
 CIDADE: Guaira UF: SP TELEFONE: 17-33304500 CNAB: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEP: 14790-000 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	VALOR OUT ENTID	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	6.534,98	0,00	0,00	0,00	6.534,98
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82	0,00	0,00	0,00	59,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.475,16	0,00	0,00	0,00	6.475,16
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.475,16	0,00	0,00	0,00	6.475,16

(*) 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 NESTE INSTRUMENTO, ALIADA 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.

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

858600000551 892001792310 107682050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	0,00	123.39959.39-1	0,00	02/05/2011	01			18/11/2020	P1	0,00	0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	0,00	123.91752.39-5	0,00	01/04/1998	01			23/09/2003	P1	0,00	0,00
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	0,00	125.93544.14-9	0,00	17/02/2003	01					0,00	0,00
ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0,00	0,00	127.81874.18-5	0,00	07/07/2020	01					358,32	0,00
ANDREZA MIRANDA BONFIM	0,00	0,00	126.48409.14-0	0,00	01/03/2013	01					444,64	0,00
ANGELA MARIA DE FREITAS	0,00	0,00	125.55809.23-8	0,00	01/09/2012	01					217,49	0,00
ANTONIO FRANCISCO NETO	0,00	0,00	129.46917.16-0	0,00	17/02/2020	01					272,18	0,00
CARINA DE OLIVEIRA SILVA PIRES	0,00	0,00	203.89161.56-4	0,00	11/09/2023	01					290,55	0,00
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0,00	0,00	125.06964.31-4	0,00	07/02/2022	01					128,00	0,00
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0,00	0,00	127.59228.15-2	0,00	26/06/2023	01					112,81	0,00
ELIZAINE APARECIDA CONTO	0,00	0,00	168.87070.31-7	0,00	30/11/2022	01					300,24	0,00
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	0,00	0,00	123.35168.31-4	0,00	01/04/1996	01					168,88	0,00
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0,00	0,00	209.69646.91-1	0,00	26/06/2023	01					649,97	0,00
FERNANDA GONCALVES ROLDÃO YAMANE	0,00	0,00	201.59107.43-6	0,00	01/08/2019	01		05			107,04	0,00
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	145.62078.06-1	0,00	27/06/2022	01					170,40	0,00
	0,00	0,00		0,00							185,22	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2023
 HORA: 14:17:11
 PAG: 0002/0005

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

858600000551 892001792310 107682050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00						
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1					
TOMADOR/OBRA:	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/OCOR					
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CAT					
REM SEM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	DATA/OCOR					
	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT					
	BASE CÁL PREV SOCIAL		DATA/OCOR					
			DEPÓSITO					
			CBO					
			JAM					
JULIANA MARQUES PEREIRA	2.278,07	204.16774.53-3	28/01/2019	01	05	182,24	05153	0,00
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	2.350,35	128.74174.17-5	20/02/2014	01	05	188,02	05153	0,00
LORRAINE PEREIRA SILVA	1.977,50	267.91131.17-7	20/03/2023	01		158,20	05153	0,00
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	6.636,20	124.38254.69-8	01/04/2004	01		530,90	01311	0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	2.278,07	136.73487.12-3	07/01/2019	01	04	182,24	05153	0,00
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	3.753,00	207.16754.10-4	08/11/2021	01		300,24	02515	0,00
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	2.112,40	106.51775.72-5	01/04/2009	01		169,00	04221	0,00
ROSELI MARIA FERREIRA	2.030,30	125.55809.71-8	01/03/2007	01		162,42	05121	0,00
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	1.880,00	166.30367.08-2	03/01/2022	01		150,40	05121	0,00
THAIS LIMA COSTA	2.052,75	212.93367.97-6	05/09/2022	01		164,22	05153	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 6.534,98 5.589,20 0,00

94

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

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

858600000551 892001792310 107682050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: KuJPyeGV06u0000-1 N° ARQUIVO: D4AF710Y42Y0000-4
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	23	69.865,04	0,00	69.865,04	0,00
TOTALS:	23	69.865,04	0,00	69.865,04	0,00

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

858600000551 892001792310 107682050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: KuJPyev06u0000-1

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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 13º SALÁRIO

69.865,04

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

23

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023

DEPÓSITO FGTS

5.589,20

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.589,20

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: KuJFyeGV06u0000-1 N° ARQUIVO: D4AF710y42Y0000-4
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0017 3330 4500 CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3330 4500 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.475,16 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.534,98
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 13° 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 APOSENTADORIA 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:	2	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0								



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/11/2023 14:20:00.

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:

O número de protocolo do arquivo D4AF7IOy42Y00004.SFP é:

04bdc2bf-59a0-4f62-af56-c4a13654691b

Transmissor: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120

Inscrição do Transmissor: 07405055000120

Responsável: NUNES FERRARI LTDA

Inscrição do Responsável: 25990728832

Competência: 10/2023

NRA: D4AF7IOy42Y00004

Base de Processamento: Bauru / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: ALESSANDRO NUNES FER

Telefone: 001421059000