



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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: SETEMBRO/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 15

VALOR RECEBIDO.: R\$ 46.630,25

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 27/09/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 41.253,99

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 44.601,22



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

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, 29 de Setembro 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 - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: SETEMBRO/2023

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 46.630,25 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 15

| DATA | ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR PAGO |
|------------|--|------------------------|------------------|
| 01/09/2023 | SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRÁ LTDA - NF 000.001.155 | MATERIAL DE CONSUMO | 587,30 |
| 01/09/2023 | SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA - NF 000.013.463 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 1.562,07 |
| 01/09/2023 | SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA - NF 000.013.464 | MATERIAL DE CONSUMO | 337,69 |
| 04/09/2023 | RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.845 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 200,80 |
| 04/09/2023 | RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.846 | MATERIAL DE CONSUMO | 531,26 |
| 06/09/2023 | FGTS - GUIA PARCIAL | REC.HUMANOS (ENCARGOS) | 2.811,05 |
| 06/09/2023 | VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.278 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 905,29 |
| 06/09/2023 | MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.546 | MATERIAL DE CONSUMO | 919,94 |
| 14/09/2023 | DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRÁ - RECIBO | UTILIDADES PÚBLICAS | 143,45 |
| 18/09/2023 | ALGAR TELECOM S/A - FATURA 434901100 | UTILIDADES PÚBLICAS | 455,29 |
| 18/09/2023 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 315572689 PARCIAL | UTILIDADES PÚBLICAS | 170,26 |
| 18/09/2023 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 321150774 PARCIAL | UTILIDADES PÚBLICAS | 1.962,84 |
| 20/09/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL | REC.HUMANOS (ENCARGOS) | 4.206,55 |
| 28/09/2023 | ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE | REC.HUMANOS 5 | 3.341,72 |
| 28/09/2023 | RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE | REC.HUMANOS 5 | 1.942,09 |
| 28/09/2023 | SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE | REC.HUMANOS 5 | 1.730,60 |
| 28/09/2023 | PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE | REC.HUMANOS 5 | 2.092,85 |
| 28/09/2023 | JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE | REC.HUMANOS 5 | 2.092,85 |
| 28/09/2023 | ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE | REC.HUMANOS 5 | 647,50 |
| 28/09/2023 | RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE | REC.HUMANOS 5 | 3.286,24 |
| 28/09/2023 | HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE | REC.HUMANOS 5 | 2.076,40 |
| 28/09/2023 | ELIZAINÉ APARECIDA COUTO - HOLERITE | REC.HUMANOS 5 | 1.940,81 |
| 28/09/2023 | LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE | REC.HUMANOS 5 | 1.144,85 |
| 28/09/2023 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE | REC.HUMANOS 5 | 3.286,24 |
| 28/09/2023 | MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL | REC.HUMANOS 5 | 2.666,18 |
| 28/09/2023 | THAIS LIMA COSTA - HOLERITE PARCIAL | REC.HUMANOS 5 | 1.085,00 |
| 28/09/2023 | COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME - NF 000.005.693 | UTILIDADES PÚBLICAS | 780,00 |
| 29/09/2023 | CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5854235 PARCIAL | REC.HUMANOS (ENCARGOS) | 226,50 |
| 29/09/2023 | SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.353 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 341,85 |
| | | TOTAL | 43.475,47 |



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

| DATA | ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR PAGO |
|------|--|---------------------|------------|
|------|--|---------------------|------------|

Guaira/SP, 29 de Setembro de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS
CNPJ.: 48.344.071/0001-38
ENDEREÇO E CEP.: AVENIDA 19 N.º 1000 - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES - CPF.: 141.157.148-75
OBJETO DA PARCERIA.: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS
EXERCÍCIO.: SETEMBRO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2) | VALORES PREVISTOS(R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS(R\$) |
|---|------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|
| 27/09/2023 | 46.630,25 | 27/09/2023 | 550.475.000.300.097 | 46.630,25 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 41.253,99 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 46.630,25 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 192,45 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D) | | | | 88.076,69 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F) | | | | 88.076,69 |

(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, alugueis, 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 SETEMBRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(RS) |
|---------------------------------------|--|--|---|--|---|
| GENEROS ALIMENTÍCIOS | 3.010,01 | 0,00 | 3.010,01 | 3.010,01 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.376,19 | 0,00 | 2.376,19 | 2.376,19 | 0,00 |
| REC.HUMANOS 5 | 34.577,43 | 0,00 | 34.577,43 | 34.577,43 | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 3.511,84 | 0,00 | 3.511,84 | 3.511,84 | 0,00 |
| TOTAL.: | 43.475,47 | 0,00 | 43.475,47 | 43.475,47 | 0,00 |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 88.076,69 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 43.475,47 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)] | 44.601,22 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 44.601,22 |



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, 29 de Setembro 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.: SETEMBRO/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 15

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

| DATA | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|------------|---|-----------|----------|-----------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | | | 41.253,99 |
| 01/09/2023 | TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.463 | | 1.562,07 | 39.691,92 |
| 01/09/2023 | TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.464 | | 337,69 | 39.354,23 |
| 01/09/2023 | NF 000.001.155 | | 587,30 | 38.766,93 |
| 06/09/2023 | DÉBITO - GUIA PARCIAL | | 2.811,05 | 35.955,88 |
| 12/09/2023 | NF 000.004.846 | | 531,26 | 35.424,62 |
| 12/09/2023 | NF 000.001.278 | | 905,29 | 34.519,33 |
| 12/09/2023 | NF 000.004.845 | | 200,80 | 34.318,53 |
| 12/09/2023 | NF 000.001.546 | | 919,94 | 33.398,59 |
| 15/09/2023 | DÉBITO - RECIBO | | 143,45 | 33.255,14 |
| 18/09/2023 | DÉBITO - FATURA 434901100 | | 455,29 | 32.799,85 |
| 18/09/2023 | DÉBITO - NF 315572689 PARCIAL | | 170,26 | 32.629,59 |
| 18/09/2023 | DÉBITO - NF 321150774 PARCIAL | | 1.962,84 | 30.666,75 |
| 20/09/2023 | DÉBITO - GUIA PARCIAL | | 4.206,55 | 26.460,20 |
| 27/09/2023 | REPASSE PREFEITURA | 46.630,25 | | 73.090,45 |
| 28/09/2023 | TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE | | 1.942,09 | 71.148,36 |
| 28/09/2023 | TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE | | 2.092,85 | 69.055,51 |
| 28/09/2023 | TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL | | 2.666,18 | 66.389,33 |
| 28/09/2023 | TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE | | 2.092,85 | 64.296,48 |
| 28/09/2023 | NF 000.005.693 | | 780,00 | 63.516,48 |
| 28/09/2023 | HOLERITE | | 3.341,72 | 60.174,76 |
| 28/09/2023 | HOLERITE | | 1.730,60 | 58.444,16 |
| 28/09/2023 | HOLERITE | | 647,50 | 57.796,66 |
| 28/09/2023 | HOLERITE | | 3.286,24 | 54.510,42 |
| 28/09/2023 | HOLERITE | | 2.076,40 | 52.434,02 |
| 28/09/2023 | HOLERITE | | 1.940,81 | 50.493,21 |
| 28/09/2023 | HOLERITE | | 1.144,85 | 49.348,36 |
| 28/09/2023 | HOLERITE | | 3.286,24 | 46.062,12 |
| 28/09/2023 | HOLERITE | | 1.085,00 | 44.977,12 |
| 28/09/2023 | HOLERITE PARCIAL | | | 45.169,57 |
| 29/09/2023 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 192,45 | | 44.943,07 |
| 29/09/2023 | TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 5854235 PARCIAL | | 226,50 | 44.601,22 |
| 29/09/2023 | NF 000.001.353 | | 341,85 | |



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.: SETEMBRO/2023

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

| DATA | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | SALDO | 43.475,47 | 44.601,22 |

Guaira/SP, 29 de Setembro 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 09 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.011.811 | 1.899,76 D | |
| | | | | 01/09 14:38 SUPERMERCADO MUTIRAO G L | | | |
| 01/09/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 90.101 | 587,30 D | |
| | | | | 01/09 14:42 SILVEIRA E COSTA INFORMATI | | | |
| 01/09/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.487,06 C | 0,00 C |
| 06/09/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.017.512 | 2.811,05 D | |
| | | | | 06/09 15:32 SOC GUAIRENSE BENEFICENC | | | |
| 06/09/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.811,05 C | 0,00 C |
| 12/09/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 91.201 | 732,06 D | |
| | | | | 12/09 10:51 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO | | | |
| 12/09/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 91.202 | 905,29 D | |
| | | | | 12/09 10:56 EDNALDO MANGERONA VALERIO | | | |
| 12/09/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 91.203 | 919,94 D | |
| | | | | 12/09 11:02 M M Presentes Ltda Me | | | |
| 12/09/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.557,29 C | 0,00 C |
| 15/09/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água | 91.501 | 143,45 D | |
| | | | | DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA | | | |
| 15/09/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 143,45 C | 0,00 C |
| 18/09/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.017.512 | 1.962,84 D | |
| | | | | 18/09 15:38 SOC GUAIRENSE BENEFICENC | | | |
| 18/09/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.017.512 | 170,26 D | |
| | | | | 18/09 15:39 SOC GUAIRENSE BENEFICENC | | | |
| 18/09/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 91.801 | 455,29 D | |
| | | | | CTBC TELECOM | | | |
| 18/09/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.588,39 C | 0,00 C |
| 20/09/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.017.512 | 4.206,55 D | |
| | | | | 20/09 17:23 SOC GUAIRENSE BENEFICENC | | | |
| 20/09/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.206,55 C | 0,00 C |
| 27/09/2023 | | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.475.000.300.097 | 46.630,25 C | |
| | | | | 27/09 15:44 PM GUAIRA-FMAS | | | |
| 27/09/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 46.630,25 D | 0,00 C |
| 28/09/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.015.218 | 2.666,18 D | |
| | | | | 28/09 11:25 MARCIA M GONCALVES | | | |
| 28/09/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.020.581 | 1.942,09 D | |
| | | | | 28/09 12:03 RITA CASSIA SOUSA SILVA | | | |
| 28/09/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.028.225 | 2.092,85 D | |
| | | | | 28/09 11:16 JULIANA MARQUES PEREIRA | | | |
| 28/09/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.801 | 3.341,72 D | |
| | | | | 28/09 11:08 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE | | | |
| 28/09/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.802 | 647,50 D | |
| | | | | 28/09 11:11 ANTONIO FRANCISCO NETO | | | |
| 28/09/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.803 | 3.286,24 D | |
| | | | | 28/09 11:12 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS | | | |
| 28/09/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.804 | 1.940,81 D | |
| | | | | 28/09 11:13 ELIZAINE APARECIDA COUTO | | | |
| 28/09/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.805 | 2.076,40 D | |
| | | | | 28/09 11:13 Hemily Cristina de Almeida | | | |
| 28/09/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.806 | 1.144,85 D | |
| | | | | 28/09 11:17 LORRAINE PEREIRA SILVA | | | |
| 28/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.807 | 2.092,85 D | |

10

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-----------|---|--------|
| | | | 237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA | | | | |
| 28/09/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.808 | 3.286,24 | D | |
| | | | 28/09 12:02 Renan dos Santos Rozzetto | | | | |
| 28/09/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.809 | 1.730,60 | D | |
| | | | 28/09 12:19 Sulamita Ferreira de Souza | | | | |
| 28/09/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.810 | 1.085,00 | D | |
| | | | 28/09 15:12 Thais Lima Costa | | | | |
| 28/09/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.811 | 780,00 | D | |
| | | | 28/09 17:44 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS | | | | |
| 28/09/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 28.113,33 | C | 0,00 C |
| 29/09/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.017.512 | 226,50 | D | |
| | | | 29/09 13:42 SOC GUAIRENSE BENEFICENC | | | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.901 | 341,85 | D | |
| | | | 29/09 16:04 Sousa E Andrade Panificado | | | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 568,35 | C | 0,00 C |
| 30/09/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

BE RF CP Automática - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | 34.739,465471 | | |
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 41.253,99 | | | | | | 32.644,432788 |
| 01/09/2023 | RESGATE | 2.487,06 | 0,03 | | 1,78 | 2.095,032683 | 1,187986240 | |
| | Aplicação 30/08/2023 | 2.487,06 | 0,03 | | 1,78 | 2.095,032683 | | |
| 06/09/2023 | RESGATE | 2.811,05 | 0,29 | | 4,11 | 2.367,201270 | 1,189358098 | 30.277,231518 |
| | Aplicação 30/08/2023 | 2.811,05 | 0,29 | | 4,11 | 2.367,201270 | | |
| 12/09/2023 | RESGATE | 2.557,29 | 0,78 | | 4,42 | 2.152,007969 | 1,190743732 | 28.125,223549 |
| | Aplicação 30/08/2023 | 2.557,29 | 0,78 | | 4,42 | 2.152,007969 | | |
| 15/09/2023 | RESGATE | 143,45 | 0,07 | | 0,28 | 120,624732 | 1,192127005 | 28.004,598817 |
| | Aplicação 30/08/2023 | 143,45 | 0,07 | | 0,28 | 120,624732 | | |
| 18/09/2023 | RESGATE | 2.588,39 | 1,72 | | 4,32 | 2.175,462261 | 1,192587914 | 25.829,136556 |
| | Aplicação 30/08/2023 | 2.588,39 | 1,72 | | 4,32 | 2.175,462261 | | |
| 20/09/2023 | RESGATE | 4.206,55 | 3,58 | | 6,82 | 3.533,236811 | 1,193509019 | 22.295,899745 |
| | Aplicação 30/08/2023 | 4.206,55 | 3,58 | | 6,82 | 3.533,236811 | | |
| 27/09/2023 | APLICAÇÃO | 46.630,25 | | | | 38.997,172357 | 1,195734131 | 61.293,072102 |
| 28/09/2023 | RESGATE | 28.113,33 | 44,35 | | 6,62 | 23.545,121426 | 1,196184105 | 37.747,950676 |
| | Aplicação 30/08/2023 | 26.619,56 | 44,35 | | 6,09 | 22.295,899745 | | |
| | Aplicação 27/09/2023 | 1.493,77 | | | 0,53 | 1.249,221681 | | |
| 29/09/2023 | RESGATE | 568,35 | | | 0,39 | 475,288639 | 1,196620230 | 37.272,662037 |
| | Aplicação 27/09/2023 | 568,35 | | | 0,39 | 475,288639 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 44.601,22 | | | | 37.272,662037 | | 37.272,662037 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 41.253,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 46.630,25 |
| RESGATES (-) | 43.475,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 272,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 50,82 |
| IOF (-) | 28,74 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 192,45 |
| SALDO ATUAL = | 44.601,22 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7658 |
| No ano | 7,8082 |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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

52

EMISSÃO: 01/09/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE) - VALOR TOTAL: R\$ 587,30

NF-e
Nº 000001155
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA
AV ACACIA GUIARENSE, 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
Nº 000001155 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0931 3267 1500 0162 5500 1000 0011 5515 6695 0359

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
135231448355913 01/09/2023 11:30:44

CNPJ / CPF
31.326.715/0001-62

VENTURA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
322065074117

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
14790-000
MUNICÍPIO
GUAIRA
UF
SP
DATA DA EMISSÃO
01/09/2023
DATA SAÍDA / ENTRADA
01/09/2023
HORA DA SAÍDA
11:29:00

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DISTRIBUÍDOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,70 | 587,30 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| VALOR DO SEGURO | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 587,30 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FAZENDA SOCIAL
FRET E POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONFERE COM ORIGINAL
PAGO
FINAS / MUNICIPAL
INÍCIO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 1143 | PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 61,13 Federais e 49,97 Estaduais. | 85235190 | 0500 | 5405 | PC | 13 | 26,90 | 0,00 | 375,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2630 | REFIL DE TINTA EPSON AMARELO T664420-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais. | 85235190 | 0102 | 5102 | PC | 1 | 52,90 | 0,00 | 52,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2628 | REFIL DE TINTA EPSON CIANO T664220-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais. | 85235190 | 0102 | 5102 | PC | 1 | 52,90 | 0,00 | 52,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2629 | REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T664320-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais. | 85235190 | 0102 | 5102 | PC | 1 | 52,90 | 0,00 | 52,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2631 | REFIL DE TINTA EPSON PRETO 664 T664420 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais. | 85235190 | 0102 | 5102 | PC | 1 | 52,90 | 0,00 | 52,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos R\$: 95,57 Federais e 78,13 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br
2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

01/09/2023, 14:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.49
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230901174216159900077
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 587,30
DATA: 01/09/2023 - 14:42:33

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Notificacao enviada em: 01/09/2023 - 14:42:36

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: 4.E8F.AC8.028.998.CAC

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No
Plano Total, escolha ganhar camera de video ou
detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

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.

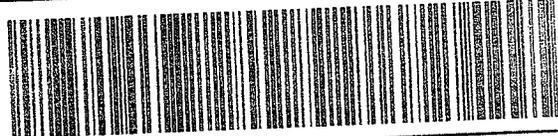


DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000013463 FL. 1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0856 9270 2300 0109 5500 1000 0134 6310 0175 8051

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

135231442709715 31/08/2023 16:27:45

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

436

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

31/08/2023

Data da Saída

31/08/2023

Hora da Saída

16:23:42

Endereço

AVENIDA 19 Nº 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4500

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

1 1562.07 10/09/2023

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

Valor total dos Produtos

***, ***, **

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Despesas Acessórias

Valor do IPI

Valor total da Nota

***, ***, **

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

PAGO
FINANÇ. MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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 |
|---------------|---|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 536 | AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AUORELLA RF.670 | 16010000 | 0/60 | 5929 | KG | 20 | 10.99 | 219.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 7894904271498 | MARGARINA C/SAL CREMOSO 500G | 15171000 | 0/60 | 5929 | UN | 16 | 5.69 | 91.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 7896069546800 | MILHO DE PIPOCA SIAMAR PREMIUM 500G | 10059010 | 0/00 | 5929 | UN | 15 | 6.99 | 104.85 | 104.85 | 18.87 | 0.00 | 18.00 | 0 |
| 7896069547371 | TEMPERO DESIDRATADO ERVA DOCE SIAMAR 20G | 09096110 | 0/40 | 5929 | UN | 10 | 2.99 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 7896069572175 | CHA MATE SIAMAR 250G | 09030090 | 0/60 | 5929 | UN | 5 | 5.99 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 7896069573868 | GELATINA EM PO SIAMAR UVA 20G | 21069029 | 0/00 | 5929 | UN | 13 | 1.39 | 18.07 | 18.07 | 3.25 | 0.00 | 18.00 | 0 |
| 7896072093858 | ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G | 18069000 | 0/60 | 5929 | UN | 12 | 4.99 | 59.88 | 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 | 48 | 5.39 | 258.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 7896528600067 | CAFE RODEIO TRADICIONAL PACOTE 500G | 09012100 | 0/60 | 5929 | UN | 15 | 14.49 | 217.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 7896706301120 | GELATINA EM PO NEILAR MORANGO 20G | 21069029 | 0/00 | 5929 | UN | 30 | 1.39 | 41.70 | 41.70 | 7.51 | 0.00 | 18.00 | 0 |
| 7896747800477 | REQUEIJAO CREMOSO PURANATA TRADICIONAL 200G | 04061090 | 0/60 | 5929 | UN | 12 | 6.99 | 83.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 7897005102043 | GELATINA EM PO KININO UVA 20G | 21069029 | 0/00 | 5929 | UN | 17 | 1.39 | 23.63 | 23.63 | 4.25 | 0.00 | 18.00 | 0 |
| 7898234850019 | FARINHA DE TRIGO NITA 1KG | 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: 1643.

DANF REFERENTE REQUISICÃO Nº 011754 011763 011747 011780

COM VENCIMENTO 10/09/2023

DEPOSITO BANCARIO IDENTIFICADO

B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

AS

Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP 8.23.07

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

NF-e

000013463

SÉRIE 1

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000013463 FL. 2/2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0856 9270 2300 0109 5500 1000 0134 6310 0175 8051

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

135231442709715 31/08/2023 16:27:45

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

436

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

31/08/2023

Endereço
AVENIDA 19 Nº 1000

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

31/08/2023

Município

GUAIRA

Fone / Fax
3331-4500

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:23:42

FATURA

1 1562.07 10/09/2023

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 |
| 367.95 | 46.46 | 0.00 | 0.00 | 1,562.07 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Despesas Acessórias | Valor do IPI |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Valor total da Nota |
| | | | | 1,562.07 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|
| Nome / Razão Social | Frete por Conta: | Placa do veículo | UF | CNPJ / CPF |
| - | 0-Frete por conta do Remetente(CIF) | | | - |
| Endereço | Município | | UF | Inscrição Estadual |
| - | - | | | - |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto |
| | | | | 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 |
|---------------|------------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 7898247780075 | PAPEL OLEO CONCORDIA SOJA 900ML | 15079011 | 0/60 | 5929 | UN | 20 | 5.69 | 113.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|---------------------------|
| <p>Informações complementares</p> <p>Ref. Cupom Fiscal: 1643.</p> <p>DANF REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 011754 011763 011747 011780</p> <p>COM VENCIMENTO 10/09/2023</p> <p>DEPOSITO BANCARIO IDENTIFICADO</p> <p>B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7</p> | <p>Reservado ao Fisco</p> |
|---|---------------------------|

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

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000013463

SÉRIE 1



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA
RUA DE LUIZ DE ALMEIDA GUARATI
CASA Nº 1000 BARRA D'ÁGUA - GUAIRA - SP
RUA DE LUIZ DE ALMEIDA GUARATI Nº 1000 BARRA D'ÁGUA - GUAIRA - SP
CNPJ Nº 06.927.023/0001-09

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000013464 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0856 9270 2300 0109 5500 1000 0134 6410 0177 0741

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
135231442801451 31/08/2023 16:37:24

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
Data da Emissão: 31/08/2023

Endereço: AVENIDA 19 Nº 1000
Bairro / Distrito: CENTRO
CEP: 14790-000
Data da Saída: 31/08/2023

Município: GUAIRA
Fone / Fax: 3331-4500
UF: SP
Inscrição Estadual
Hora da Saída: 16:36:10

FATURA

1 337.69 10/09/2023

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor total dos Produtos |
| 179.87 | 32.37 | 0.00 | 0.00 | 337.69 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Despesas Acessórias | Valor do IPI |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Valor total da Nota |
| | | | | 337.69 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: PAGO
Endereço: FIAS / MUNICIPAL
Quantidade: 1
Especie: PROMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022
Marca: -
Numeração: -
Peso Bruto: 0.000
Peso Líquido: 0.000

Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)
Placa do veículo: -
UF: -
CNPJ / CPF: -
Inscrição Estadual: -

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código | Descrição do Produto / Serviço | NCM/SH | O/CST | CFOP | Unid. | Orde. | Valor Unitário | Valor Total | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|---------------|--|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 7894650009260 | GLADE AEROSOL TOQUE DE MACIEZ 360 ML PROMO RF.110761 | 33074900 | 0/00 | 5929 | UN | 2 | 14.99 | 29.98 | 29.98 | 5.40 | 0.00 | 18.00 | 0 |
| 7894650014448 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE GLADE AEROSOL LEMBR. DE INFANCIA 360ML 20%DESC | 33074900 | 0/00 | 5929 | UN | 4 | 14.99 | 59.96 | 59.96 | 10.79 | 0.00 | 18.00 | 0 |
| 7894650938928 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE GLADE AEROSOL FRESCOR DE AGUAS FLOR. 360ML 20%DESC | 33074900 | 0/00 | 5929 | UN | 4 | 14.99 | 59.96 | 59.96 | 10.79 | 0.00 | 18.00 | 0 |
| 7896061915307 | PAPEL HIGIENICO SUBLIME FOLHA SIMPLES 30ML 12P11 | 48181000 | 0/60 | 5929 | UN | 5 | 11.97 | 59.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 7896090100101 | LA DE ACO ASSOLAN 45G C:8 UNIDADES | 73231000 | 0/60 | 5929 | UN | 3 | 2.69 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 7896527702021 | SABAO EM BARRA TRIEX PREMIUM CSUN 1KG | 34011900 | 0/00 | 5929 | UN | 3 | 9.99 | 29.97 | 29.97 | 5.39 | 0.00 | 18.00 | 0 |
| 7898288821133 | ALCOOL FLOPS 92 IL | 22071090 | 0/60 | 5929 | UN | 10 | 8.99 | 89.90 | 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
Ref. Cupom Fiscal: 1642.
DANF REFERENTE REQUISICÃO Nº.011749 011757
COM VENCIMENTO 10/09/2023
DEPOSITO BANCARIO IDENTIFICADO
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.

Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000013464
SÉRIE 1



Transferências entre contas correntes BB

G335011427775233020
01/09/2023 14:38:37

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 1.899,76
Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FINANÇ. MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de video ou

detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

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

B

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

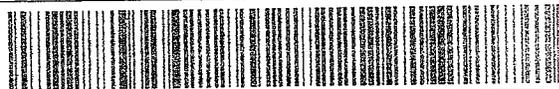
AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -
 CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3332-0285

LOGO NFE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000004845 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0804 9742 8100 0134 5500 1000 0048 4517 9926 0739

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

135231465899217 04/09/2023 16:11:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CFF

04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CFF

DATA DA EMISSÃO

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU

48.344.071/0001-38

04/09/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

AVENIDA 19 NUM, 1000

CENTRO

14790-000

04/09/2023

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

GUAIRA

(17)3330-4500

SP

10:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DISTRIBUÍDOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,91 | 200,80 |
| 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 | 200,80 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 | IFI |
|-------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| 7897 | BALA FRUTAS SORTIDAS MASTIGAVEL 500 GR- SANTA FE Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,56 Federais e 10,44 Estaduais. | 17049090 | 0102 | 5102 | PC | 8,000 | 7,250 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7868 | PIPOCA 15 GRS C/ 50 UN - CRAC Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,21 Federais e 25,70 Estaduais. | 19041000 | 0102 | 5102 | PC | 6,000 | 23,800 | 142,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 29,77 Federais e 36,14 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME
 AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3332-0285

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000004846 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0304 9742 8100 0134 5500 1000 0048 4616 6515 7914

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
 135231465903626 04/09/2023 16:11:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU**
 CNPJ / CPF: 48.344.071/0001-38 DATA DA EMISSÃO: 04/09/2023

ENDEREÇO: **AVENIDA 19 NUM, 1000** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 04/09/2023

MUNICÍPIO: **GUAIRA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **(17)3330-4500** HORA DA SAÍDA: 10:47:00

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 | 196,04 | 531,26 |
| | | VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,26 |

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

ENDEREÇO: **PRAS / MUNICIPAL** MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 5611 | COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,61 Federais e 18,05 Estaduais. | 39241000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 100,290 | 100,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6815 | POTE 100 ML C/ 100 UN. - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,30 Federais e 4,23 Estaduais. | 39241000 | 0102 | 5102 | PC | 5,000 | 4,700 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6814 | TAMPA P/ POTE 100 ML C/ 100 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,73 Federais e 4,64 Estaduais. | 39235000 | 0102 | 5102 | PC | 5,000 | 5,150 | 25,75 | 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\$: 31,50 Federais e 31,14 Estaduais. | 48183000 | 0102 | 5102 | UN | 100,000 | 1,730 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12062 | LUVA PLAST. DESCART. C/ 100 UN - VABENE 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 |
| 11687 | MASCARA TRIPLA COM ELAST. C/ 50 UN - NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,82 Federais e 2,44 Estaduais. | 63079010 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 13,550 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2228 | SACO P/LIXO PTO 100 LTS P3 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,57 Federais e 7,13 Estaduais. | 39232110 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 39,600 | 39,60 | 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\$: 7,57 Federais e 7,13 Estaduais. | 39232910 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 19,800 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

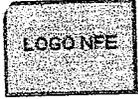
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 100,40 Federais e 95,64 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVA DO AO FISCO

AO DO EMITENTE

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

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



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000004846 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0904 9742 8100 0134 5500 1000 0048 4616 6515 7914

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **322080677113** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ/CPF: **04.974.281/0001-34**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135231465903626 04/09/2023 16:11:35**

| CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IR |
| 3916 | SACO PLASTICO 15 X 30 - 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 |
| 238 | SACO PLASTICO 25 X 35 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,67 Federais e 7,38 Estaduais. | 63053900 | 0102 | 5102 | KG | 2,000 | 20,500 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4454 | SACO PLASTICO 50 X 80 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,84 Federais e 7,38 Estaduais. | 39232190 | 0102 | 5102 | KG | 2,000 | 20,500 | 41,00 | 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
FRAZ. MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.37
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230912135114191127086
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 732,06
DATA: 12/09/2023 - 10:51:32

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: 12/09/2023 - 10:51:33
=====

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: 6.E58.337.D5F.FC3.724
=====

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
FINAS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

22



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/09/2023 - 11:08:56

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 62.272,25 | 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 08/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.981,78 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 4.981,78 |
|--|---------------------|---------------------------------|

CONFERE COM ORIGINAL

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

*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023**

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

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

858700000499 817801792300 907680050846 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.811,05

06/09/2023, 15:32

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G338061518111792029
06/09/2023 15:32:29

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 2.811,05
Data Nesta data

PAGO
FIMAS / 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.26
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000049-9 81780179230-0
90768005084-6 83440710001-1
Data do pagamento 06/09/2023
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 4.981,78
Valor Total 4.981,78

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 2.884.39F.879.71F.43B

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

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

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

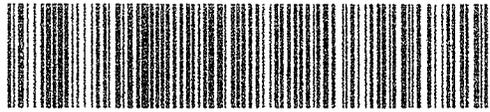
Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA
 RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000
 GUAIRA - SP
 Telefone: 3331-6479

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000001278 FL. 1/1
 SÉRIE 1

1



CHAVE DE ACESSO
3523 0905 4917 9100 0113 5500 1000 0012 7810 0143 6310
 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
135231481358120 06/09/2023 14:23:50

Natureza da operação
Venda mercadorias
 Inscrição Estadual 322081256115
 Insc. Estadual Subst. Tributário
 CNPJ 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: 06/09/2023
 Endereço: **AV. 19 N 1000** Bairro: **CENTRO** CEP: 14790-000 Data da Saída: 06/09/2023
 Município: **GUAIRA** Fone / Fax: 33304500 UF: **SP** Inscrição Estadual: - Hora da Saída: 14:23:53

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-----------------|-------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| Base de Cálculo do ICMS | 274.30 | Valor do ICMS | 49.37 | Base de Cálculo do ICMS Substituição | 0.00 | Valor do ICMS Substituição | 0.00 | Valor total dos Produtos | 905.29 |
| Valor do Frete | 0.00 | Valor do Seguro | | Desconto | 0.00 | Despesas Acessórias | 0.00 | Valor do IPI | 0.00 |
| | | | | | | | | Valor total da Nota | 905.29 |

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 |
|---------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 17 | MUSSARELA FATIADA | 04061010 | 0 | 5102 | KG | 5 | 39,90 | 119,70 | 119,70 | 21,55 | 0,00 | 18,00 | 0 |
| 5340 | PRESUNTO FATIADO | 16024900 | 0 | 5405 | KG | 3 | 24,90 | 74,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 5692 | HAMBURGUER BRASA BOVINO 90G | 16025000 | 0 | 5405 | UN | 200 | 1,75 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 15376 | SALSICHA FRIATO KG | 16010000 | 0 | 5405 | KG | 21 | 6,99 | 146,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7898586153165 | AZEITONA VERDE S CAROCO OPCAO 2KG | 20057600 | 0 | 5102 | UN | 1 | 54,90 | 54,90 | 54,90 | 9,88 | 0,00 | 18,00 | 0 |
| 7898282740034 | BATATA PALHA GOLD CHIPS 300G | 20052000 | 0 | 5405 | UN | 5 | 11,90 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7891999015631 | MAIONESE AMELIA BALDE 3KG | 21039019 | 0 | 5102 | UN | 2 | 29,90 | 59,80 | 59,80 | 10,76 | 0,00 | 18,00 | 0 |
| 7891999970053 | PARMESAO RALADO VIGOR 50G | 04062000 | 0 | 5102 | UN | 16 | 3,99 | 39,96 | 39,96 | 7,18 | 0,00 | 18,00 | 0 |

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FRIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares: VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:121.76 Est:145.39 Mun:0.00 Fonte:IBPT 6042E8
 Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP \$ 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: 000001278 SÉRIE 1

25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.59
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230912135640603053250
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 905,29
DATA: 12/09/2023 - 10:56:53

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: 00000000000130026558
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/09/2023 - 10:56:54

=====

DOCUMENTO: 091202
AUTENTICACAO SISBB: 9.58F.D83.03A.814.776

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

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

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

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

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

26

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000001546 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0907 7438 0400 0120 5500 1000 0015 4619 9348 3620
 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
 135231480601655 06/09/2023 12:53:52

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: **06/09/2023**
 ENDEREÇO: **AV-19 N.1000, .** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **14790-000** DATA SAÍDA / ENTRADA: **06/09/2023**
 MUNICÍPIO: **GUAIRA** FONE/FAX: **3330-4500** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **322083532110** HORA DA SAÍDA: **12:39:00**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,50 | 919,94 |
| 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 | 919,94 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **PAGO** FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: **FIAS / MUNICIPAL** MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CONFERE COM ORIGINAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IR |
|-------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 75953 | CANETINHA GROSSA HIDROCOR C/12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 44,22 Federais e 40,31 Estaduais. | 96082000 | 0102 | 5405 | UN | 8,000 | 27,99 | 223,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38611 | FITA CREPE LARGA Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,26 Federais e 11,51 Estaduais. | 48114110 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 15,99 | 63,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50560 | LAPIS DE COR C/12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 34,28 Federais e 45,87 Estaduais. | 96091000 | 0102 | 5102 | UN | 15,000 | 16,99 | 254,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47759 | PAPEL FILIPINHO Cod.Fabricante: 1661 Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,26 Federais e 25,18 Estaduais. | 48101490 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 13,99 | 139,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5887 | PASTA AZ GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,56 Federais e 6,84 Estaduais. | 42021210 | 0102 | 5102 | PC | 2,000 | 18,99 | 37,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6598 | PASTA C/ELASTICO DE PAPELÃO Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,27 Federais e 18,84 Estaduais. | 48209000 | 0102 | 5405 | UN | 35,000 | 2,99 | 104,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48459 | CANETA PARA QUADRO BRANCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,97 Federais e 1,80 Estaduais. | 96081000 | 0102 | 5405 | UN | 2,000 | 4,99 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24397 | CARTOLINA DUPLA FACE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,17 Federais e 2,70 Estaduais. | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 1,50 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31184 | REGUA 30CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,62 Federais e 2,63 Estaduais. | 90172000 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 0,99 | 19,80 | 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\$: 152,84 Federais e 164,66 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

27

AO DO EMITENTE

MM PRESENTES LTDA-ME

R. V. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP

TEL: (17)3331-8773

acmaxuel@netsite.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000001546 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0907 7438 0400 0120 5500 1000 0015 4619 9348 3620

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

135231480601655 06/09/2023 12:53:52

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 |
|-------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 54080 | TESOURA PEQUENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,23 Federais e 8,98 Estaduais. | 82130000 | 0102 | 5405 | UN | 10,000 | 4,98 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

JR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.50
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230912140235098575381
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 919,94
DATA: 12/09/2023 - 11:02:45

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

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

Notificacao enviada em: 12/09/2023 - 11:02:47

=====

DOCUMENTO: 091203
AUTENTICACAO SISBB: 7.0EC.07D.C88.28C.D74

=====

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.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIRMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

Instalação 0260.0760.00 Código de baixa 2-390245-1-8 Economias 1 Referencia 08/2023

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 | 06/07/2023 | 08/08/2023 10:27 | 11/09/2023 | 33 |
| Media | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo | Faturado |
| 79 | 1580 | 1656 | 76 | 76 |
| Ultimos Consumos | Descricao dos Lancamentos | | | |
| 7/2023 | 68 | Tarifa de Agua | | 114,76 |
| 6/2023 | 66 | Tarifa de Esgoto | | 28,69 |
| 5/2023 | 62 | | | |
| 2/2023 | 85 | | | |

CONFERE COM ORIGINAL**Vencimento 14/09/2023****TOTAL R\$ 143,45****022- LEITURA CONFIRMADA**

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

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

NAO constam debitos em aberto.

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso. portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto. conforme Lei Federal 11445## e DE CRET0 N 4919. DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estageme o DEAGUA pede a colaboracao de todos. pois se todos colaborar mos. a agua nao vai faltar. DEAGUA DENGUE MATA. N

PAGO
FIAS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO N° 04/2022

Instalação 0260.0760.00 Código de baixa 2-390245-1-8 Economias 1 Referencia 08/2023

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
 Rua 12 nº 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Vencimento 14/09/2023 R\$ 143,45

82680000001- 8 43450699202- 4 30914030120- 6 00390245008- 3





Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.14.58
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 8268000001-8 43450699202-4
30914030120-6 00390245008-3
Data do pagamento 15/09/2023
Valor Total 143,45
=====

CONFERE COM ORIGINAL

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB:
6.475.595.332.870.814

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

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

TELECOM

SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA

- 19 1000 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
434901100

Valor total da conta
R\$ 455,29

Data de vencimento
18 / set / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

| (R\$) | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| 435 | 435 | 435 | 443 | 455 |
| ABR | MAI | JUN | JUL | AGO |

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/09/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO

1733302025
1733304500
1733321272
1733321495
08548280
17999774170

PRODUTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

VALOR (R\$)

24,11
24,11
24,11
24,11
239,08
119,77

TOTAL R\$ 455,29



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

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

| Nº da Fatura | Banco / Agência | Identificação | Data de Vencimento | Valor Total da Conta |
|--------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|
| 434901100 | | 000477844316 | 18/09/2023 | 455,29 |

84680000004-0 55290004000-7 04778443160-4 43490110000-9



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

32

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

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

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

| PERIODO | DESCRIÇÃO | DESCONTO | VALOR (R\$) | ALIQ% |
|-----------------------|--------------------|----------|-------------|-------|
| 03.08.2023 02.09.2023 | ILIMITADO BRASIL 2 | | 15,04 | 18 |
| 03.08.2023 02.09.2023 | SVA FIXA | | 9,07 | 0 |
| 03.08.2023 02.09.2023 | QUEM CHAMA | | 0,00 | 0 |

R\$ 24,11**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**

| PERIODO | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | ALIQ% |
|---|-----------------|-------------|-------|
| 03.08.2023 02.09.2023 01h51m30s | Chamadas Locais | 0,00 | 0 |
| Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail) | | -4,35 | |

R\$ 0,00**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS****LIGAÇÕES PARA CELULAR****00h07m24s**

| DATA | HORA | DURAÇÃO | TIPO | ORIGEM | DESTINO | TELEFONE | TARIFA | VALOR (R\$) | ALIQ% |
|------------|-----------|-----------|------|--------|------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------|
| 29.08.2023 | 16h26m06s | 00h01m00s | V1 | | SP COD AREA 17 | 17997155052 | Normal | 0,00 | 0 |
| 30.08.2023 | 16h21m01s | 00h00m30s | V2T | | SP COD AREA 16 | 16988240407 | Normal | 0,00 | 0 |
| 09.2023 | | 00h05m54s | 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% |
|-----------------------|--------------------|----------|-------------|-------|
| 03.08.2023 02.09.2023 | ILIMITADO BRASIL 2 | | 15,04 | 18 |
| 03.08.2023 02.09.2023 | SVA FIXA | | 9,07 | 0 |
| 03.08.2023 02.09.2023 | QUEM CHAMA | | 0,00 | 0 |

R\$ 24,11**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**

| PERIODO | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | ALIQ% |
|---|-----------------|-------------|-------|
| 03.08.2023 02.09.2023 01h26m48s | Chamadas Locais | 0,00 | 0 |
| Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail) | | -2,93 | |

R\$ 0,00**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS****LIGAÇÕES PARA CELULAR****00h20m00s**

| DATA | HORA | DURAÇÃO | TIPO | ORIGEM | DESTINO | TELEFONE | TARIFA | VALOR (R\$) | ALIQ% |
|---------|------|-----------|------|--------|------------------------------------|----------|--------|-------------|-------|
| 09.2023 | | 00h06m48s | V1 | | Chamada Local Celular | | | 0,00 | 0 |
| 09.2023 | | 00h13m12s | V1T | | Chamada Local Celular Outras Teles | | | 0,00 | 0 |

R\$ 0,00**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR****CONFERE COM ORIGINAL**PAGO
FMS / 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% |
|-----------------------|--------------------|----------|-------------|-------|
| 03.08.2023 02.09.2023 | ILIMITADO BRASIL 2 | | 15,04 | 18 |
| 03.08.2023 02.09.2023 | SVA FIXA | | 9,07 | 0 |
| 03.08.2023 02.09.2023 | QUEM CHAMA | | 0,00 | 0 |

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 24,11

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% |
|-----------------------|--------------------|----------|-------------|-------|
| 03.08.2023 02.09.2023 | ILIMITADO BRASIL 2 | | 15,04 | 18 |
| 03.08.2023 02.09.2023 | SVA FIXA | | 9,07 | 0 |
| 03.08.2023 02.09.2023 | QUEM CHAMA | | 0,00 | 0 |

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 24,11

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

| PERIODO | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | ALIQ% |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------|
| 03.08.2023 02.09.2023 01h22m30s | Chamadas Locais | 0,00 | 0 |

Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h31m36s

| DATA | HORA | DURAÇÃO | TIPO | ORIGEM | DESTINO | TELEFONE | TARIFA | VALOR (R\$) | ALIQ% |
|------------|-----------|-----------|------|--------|------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------|
| 22.08.2023 | 08h42m16s | 00h00m30s | V3 | | MG COD AREA 34 | 34996770415 | Normal | 0,00 | 0 |
| 22.08.2023 | 13h06m06s | 00h00m30s | V1 | | SP COD AREA 17 | 17996588577 | Normal | 0,00 | 0 |
| 30.08.2023 | 16h27m52s | 00h02m30s | V2T | | SP COD AREA 16 | 16988240407 | Normal | 0,00 | 0 |
| 09.2023 | | 00h21m18s | V1 | | Chamada Local Celular | | | 0,00 | 0 |
| 09.2023 | | 00h06m48s | V1T | | Chamada Local Celular Outras Teles | | | 0,00 | 0 |

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1495

R\$ 24,11

INTERNET : 08548280

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

| PERIODO | DESCRIÇÃO | DESCONTO | VALOR (R\$) | ALIQ% |
|-----------------------|---------------------------------|----------|-------------|-------|
| 03.08.2023 02.09.2023 | FAST SUPPORT | | 44,82 | 0 |
| 03.08.2023 02.09.2023 | ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS | | 103,19 | 18 |
| 03.08.2023 02.09.2023 | COBRANCA MODEM DE TERCETROS | | 28,13 | 0 |
| 03.08.2023 02.09.2023 | LIVROS DIGITAIS | | 62,94 | 0 |

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 239,08

TOTAL TELEFONE: 08548280**R\$ 239,08****CELULAR : 99977-4170**
Plano LOCAL: PLANO POS ILIMITADO**ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

| PERÍODO | DESCRIÇÃO | DESCONTO | VALOR (R\$) | ALIQ% |
|-----------------------|--------------------------------|----------|-------------|-------|
| 03.08.2023 02.09.2023 | ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO | | 35,17 | 18 |
| 03.08.2023 02.09.2023 | POS BRASIL ILIMITADO | | 45,74 | 18 |
| 03.08.2023 02.09.2023 | LIVROS DIGITAIS CELULAR 24 | | 38,86 | 0 |

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 119,77****TOTAL TELEFONE: 99977-4170****R\$ 119,77****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 455,29****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 455,29****SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA**
- DEZENOVE 1000 AV Nº telefone: DIVERSOS
CENTRO 14790000 GUAIRA SP**Emissão: 03 de Setembro de 2023**
Código do cliente: 000477844316
Fatura: 434901100**NOTA FISCAL**SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIALCNPJ/CPF: 48.344.071/0001-38
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303**ALGAR TELECOM S/A****NOTA FISCAL FATURA Nº 012515675 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

6d82.01e2.309f.e417.18c9.bfd5.7893.6b99

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 FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.**CONFERE COM ORIGINAL**PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**OUTROS VALORES**SERVICOS FACILIDADES 211,03
SUB-TOTAL DA FATURA 455,29
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A 455,29Está 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
FMSAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.01
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio CTBC TELECOM

Código de Barras 84680000004-0 55290004000-7
04778443160-4 43490110000-9

Data do pagamento 18/09/2023
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 será emitido
após a quitacao.

**CONFERE COM
ORIGINAL**

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 315572689 Série C
Data de Emissão: 25/07/2023
Data de Apresentação: 28/07/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 24/08/2023

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

Reservado ao Fisco
4A02.AD9F.91D1.91DA.F23F.B7C1.2DE6.0B6B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010 www.cpf.com.br | 701948519 | INSTALAÇÃO 3729494 | JUL/2023 | 08/08/2023 | 970,26 |

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 0,79% | COFINS 3,62% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | JUL/23 | 1.950,000 | KWh | 0,47410257 | 924,50 | 924,50 | 18,00 | 166,41 | 758,09 | 5,99 | 27,44 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | JUL/23 | 1.950,000 | KWh | 0,40677436 | 793,21 | 793,21 | 18,00 | 142,78 | 650,43 | 5,14 | 23,55 | 07 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 1.717,71 | | | | | | | Verde |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | 25 Dias |
| 0607 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JUL/23 | | | | 16,90 | | | | | | | |
| | CRÉDITOS / DEVOLOUÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 0999 | Devol Pagamento Indevido | | | | | 764,35 | | | | | | | |

GONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Total Consolidado

970,26 1.717,71 309,19 1.408,52 11,13 50,99

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | kWh Dias | | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | | |
|----------------------|-----|----------|----|--------------|------------|---|-----------|---------|------------|------------|----------|---------------|---------|------------|
| 2023 | JUL | 1950 | 32 | Consumo | TUSD | Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura | |
| | JUN | 1831 | 29 | Consumo kWh | 0,37162000 | 0,31884000 | 302481745 | Ativa | 25/07/2023 | 23/08/2023 | Multipl. | [kWh] | [%] | Leitura |
| | MAI | 2586 | 30 | | | | | | | | 1,00 | 1,950 | | 24/08/2023 |
| | ABR | 3788 | 32 | | | | | | | | | | | |
| | MAR | 4182 | 28 | | | | | | | | | | | |
| | FEV | 4357 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | JAN | 2520 | 28 | | | | | | | | | | | |
| 2022 | DEZ | 3235 | 33 | | | | | | | | | | | |
| | NOV | 3704 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | OUT | 3454 | 32 | | | | | | | | | | | |
| | SET | 3230 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | AGO | 2566 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | JUL | 2078 | 31 | | | | | | | | | | | |

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\$ 170,26

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 315572689 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
970,26

Data de Vencimento
08/08/2023

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

ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
ALGAR TELECON AV 7 598 - CENTRO

836700000091 702600403142 041676084035 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 170,26
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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.25
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 8367000009-1 70260040314-2
04167608403-5 10002812815-3
Data do pagamento 18/09/2023
Valor em Dinheiro 970,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 970,26

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 321150774 Série C
Data de Emissão: 28/08/2023
Data de Apresentação: 31/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 25/09/2023

Reservado ao Fisco

5AD6.9EDC.062A.7972.5202.D2A3.44E2.4DFD

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

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

| ATENDIMENTO | PN | SEU CODIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010 www.cpf.com.br | 701948519 | INSTALAÇÃO 3729494 | AGO/2023 | 08/09/2023 | 2.762,84 |

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 0,79% | COFINS 3,63% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115 | Nº 907253808279 | | | | | | | | | | | | |
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | AGO/23 | 3.117,000 | KWh | 0,47415143 | 1.477,93 | 1.477,93 | 18,00 | 266,03 | 1.211,90 | 9,57 | 43,99 | Verde 06 Dias |
| 0601 | Consumo - TE Total Distribuidora | AGO/23 | 3.117,000 | KWh | 0,40680462 | 1.268,01 | 1.268,01 | 18,00 | 228,24 | 1.039,77 | 8,21 | 37,74 | Verde 24 Dias |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | AGO/23 | | | | 16,90 | | | | | | | |

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO FINAS / MUNICIPAL
PÁGINO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

EVITAR O CORTE?
Área amarela abaixo

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | kWh Dias | TARIFA ANEEL | | INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | | | | | | |
|----------------------|------|----------|--------------|------------|--|------------|------------|----------|---------|---------------|-------------|
| 2023 AGO | 3117 | 30 | Consumo | TUSD | Energia | Letura | Letura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Letura |
| JUL | 1950 | 32 | Consumo kWh | 0,37162000 | Ativa | 24/08/2023 | 25/07/2023 | Múltipl. | [kWh] | [%] | Próximo Mês |
| JUN | 1831 | 29 | | | | 302481745 | 52197 | 89080 | 1,00 | 3,117 | 25/09/2023 |
| MAI | 2586 | 30 | | | | | | | | | |
| ABR | 3788 | 32 | | | | | | | | | |
| MAR | 4182 | 28 | | | | | | | | | |
| FEV | 4357 | 30 | | | | | | | | | |
| JAN | 2520 | 28 | | | | | | | | | |
| 2022 DEZ | 3235 | 30 | | | | | | | | | |
| NOV | 3704 | 30 | | | | | | | | | |
| OUT | 3454 | 32 | | | | | | | | | |
| SET | 3230 | 30 | | | | | | | | | |
| AGO | 2566 | 30 | | | | | | | | | |

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente. Seu faturamento foi realizado pela média, em 24/08/2023 às 08:00, devido a imóvel fechado. - 1º mês. Mantenha livre acesso ao

medidor ou informe autoleitura.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
08/08/2023 R\$ 970,26

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.962,84

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
08/08/23 R\$ 970,26

DO DIA 15/09/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140-RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA CO-BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 321150774 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
2.762,84

Data de Vencimento
08/09/2023

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

ESTACAO DA MODA
FRY CELL CELULARES E PRESENTES
KZANOVA

RUA 8 351 - CENTRO
RUA 12 800 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83610000279 628400403166 635365910036 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 1.962,84
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

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.28.20
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8361000027-9 62840040316-6
63536591003-6 10002812815-3
Data do pagamento 18/09/2023
Valor em Dinheiro 2.762,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.762,84

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

FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23254.2444168-9

Pagar este documento até
20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000161602910

Valor Total do Documento
14.556,19

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|------------------|-------|-------|------------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 | 2.300,11 | | | 2.300,11 |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 | 12.256,08 | | | 12.256,08 |
| Totais | | 14.556,19 | | | 14.556,19 |

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

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

PAGO
FOMENTO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 4.206,15

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

11/09/2023 17:09:45

85860000145 0 56190385232 6 63071623254 5 24441689767 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000145 0 56190385232 6 63071623254 5 24441689767 8



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.23254.2444168-9
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 14.556,19

Pague com o PIX



Handwritten mark



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
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

20/09/2023, 17:27

Banco do Brasil

G337201715405196034
20/09/2023 17:27:21

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.23
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000145-0 56190385232-6
63071623254-5 24441689767-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2023
Numero do Documento 07.16.23254.2444168-9
Valor Total 14.556,19

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

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

00065 SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2023

00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA

Folha: 01

PIS:12593544149 CBO:1421-15

Funcionário desde: 17/02/2003

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco: BRADESCO

Ag.:335

C/C.:10047722

Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unif./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|--------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.546,00 | 3.546,00 | |
| 30 | 01519 | Adicional Tempo Serviço | | s/valor fixo | | 283,00 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.829,00 | | 362,53 |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.301,00 | | 124,75 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 3.829,00 | 487,28 |
| "Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontece!!" | | | | | | Vr. Líquido → | 3.341,72 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |
| | | 3.546,00 | 3.829,00 | 3.829,00 | 306,32 | 3.301,00 | |

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIRMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
28/09/2023

28/09/2023, 11:08

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.06
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928140748980819897
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.341,72
DATA: 28/09/2023 - 11:08:00

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

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

Notificação enviada em: 28/09/2023 - 11:08:01

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: A.3A2.05A.7C5.CD4.EB3

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIRMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

CONFERE COM ORIGINAL

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2023

00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA

Folha: 01

PIS:10651775725 CBO:4221-10

Funcionário desde: 01/04/2009

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.:205818

Cargo:0110 RECEPCIONISTA

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|--------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.956,00 | 1.956,00 | |
| 30 | 01519 | Adicional Tempo Serviço | | s/valor fixo | | 156,40 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.112,40 | | 170,31 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.112,40 | 170,31 |
| "Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontece!!" | | | | | | Vr. Líquido → | 1.942,09 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |
| | | 1.956,00 | 2.112,40 | 2.112,40 | 168,99 | | |

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 28/09/2023

28/09/2023, 12:03

Banco do Brasil

G333281140954225013
28/09/2023 12:03:13



Transferências entre contas correntes BB

CONFERE COM ORIGINAL

Debitado

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

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Creditado

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

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

RS

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2023

00042 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA

PIS:16630367082 CBO:5121-15

Foiha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 03/01/2022

Cargo:0109 FAXINEIRA

Banco:

Ag.: C/C.:

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

"Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontece!!"

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA: 28/09/2023

28/09/2023, 12:19

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.28
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928151908630446293
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.730,60
DATA: 28/09/2023 - 12:19:24

PAGO PARA: Sulamita F Souza
CPF: ***.985.818-**
CHAVE PIX: +5517991092353
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000008300055547
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 12:19:25

DOCUMENTO: 092809
AUTENTICACAO SISBB: A.6F7.8FC.3BF.F1B.093

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

CONFERE COM ORIGINAL

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2023

00033 PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO

Folha: 01

PIS:13673487123 CBO:5153-05

Funcionário desde: 07/01/2019

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco: BRADESCO

Ag.:335

C/C.: 10045630

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|--------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.260,00 | 2.260,00 | |
| 30 | 01519 | Adicional Tempo Serviço | | s/valor fixo | | 18,07 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.278,07 | | 185,22 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.278,07 | 185,22 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 2.092,85 |
| "Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontece!!" | | | | | | | |
| | | 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\$ 2.260,00 | 2.278,07 | 2.278,07 | 182,25 | | |

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/09/2023, 12:01

Banco do Brasil

G333281140954225010
28/09/2023 12:01:49



TED - Transferência Eletrônica Disponível

CONFERE COM ORIGINAL

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10045630
Conta Pagamento 0000
CPF 285.705.278-29
Nome favorecido PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.807
Valor 2.092,85
Data transferência 28/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2821BF48917CF41F

PAGO
FIRAS / 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

Handwritten signature

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2023

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 |
|------|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.260,00 | 2.260,00 | |
| 30 | 01519 | Adicional Tempo Serviço | | s/valor fixo | | 18,07 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.278,07 | | 185,22 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.278,07 | 185,22 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 2.092,85 |
| | | | | | | Base Cál. IRRF | via do empregador |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | | |
| | | R\$ 2.260,00 | 2.278,07 | 2.278,07 | 182,25 | | |

"Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontecer!!"

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

28/09/2023, 11:16

Banco do Brasil

G331281046725731025
28/09/2023 11:16:06



Transferências entre contas correntes BB

CONFERE COM ORIGINAL

Debitado

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

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

Creditado

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

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

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2023

00036 ANTONIO FRANCISCO NETO

Folha: 01

PIS:12946917160 CBO:5153-05

Funcionário desde: 17/02/2020

Local:00001 ATENDIMENTO

Ag.: C/C.:

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|----------|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| 30 | 00005 | Salario Horas Trab.mês | 40,00 | Hora(s) | 15,00 | 600,00 | |
| 30 | 00501 | DSR-Descanso Semanal Rem. | 5,00 | média diária período | 24,00 | 100,00 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 700,00 | | 52,50 |

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos 700,00
Total descontos 52,50

"Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontece!!

Vr. Liquido 647,50

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregador |
| 15,00 | 700,00 | 700,00 | 56,00 | | |

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

28/09/2023, 11:11

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.27
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928141109240059503
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 647,50
DATA: 28/09/2023 - 11:11:22

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

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

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 11:11:23

DOCUMENTO: 092802
AUTENTICACAO SISBB: C.2E0.3E2.1E9.C43.87A

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
FIRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

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

Mensal 30/09/2023

00041 RENAN DOS SANTOS ROZZETTO
 PIS:20716754104 CBO:2515-05
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0143 PSICOLOGO

Folha: 01
 Funcionário desde: 08/11/2021
 Ag.: C/C:

Banco:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|--|--------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.753,00 | 3.753,00 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.753,00 | | 353,41 |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.225,00 | | 113,35 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 3.753,00 | 466,76 |
| "Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontece.!!" | | | | | | Vr. Líquido → | 3.286,24 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador |
| | | 3.753,00 | 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 28/09/2023

28/09/2023, 12:02

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.43
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928150223942516765
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 3.286,24
 DATA: 28/09/2023 - 12:02:37

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

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

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 12:02:38

DOCUMENTO: 092808
 AUTENTICACAO SISBB: 2.3F5.B4B.826.D00.022

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2023

00047 HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS

Folha: 01

PIS:14562078061 CBO:5153-05

Funcionário desde: 27/06/2022

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:

Ag.:

C/C.:

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

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

"Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontece.!!

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIRMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

28/09/2023, 11:13

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.53
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928141336627555611
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 2.076,40
DATA: 28/09/2023 - 11:13:48

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

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

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 11:13:50

DOCUMENTO: 092805
AUTENTICACAO SISBB: 2.EB1.EEF.6B0.A0F.CCE

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
FIRMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

SL

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2023

00053 ELIZAINE APARECIDA COUTO
PIS:16887070317 CBO:5132-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0168 COZINHEIRO(A)

Folha: 01
Funcionário desde: 30/11/2022
Ag.: C/C.:

Banco:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|------------------|----------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.111,00 | 2.111,00 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.111,00 | | 170,19 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.111,00 | 170,19 |
| | | | | | | Vr. Liquido | 1.940,81 |
| | | | | | | Base Cál. IRRF | via do empregador |
| | | | | | | 2.111,00 | |
| | | | | | | Salário Base | Sal.Contr.INSS |
| | | | | | | 2.111,00 | 2.111,00 |
| | | | | | | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês |
| | | | | | | 2.111,00 | 168,88 |

"Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontece!!"

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

28/09/2023, 11:13

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.04
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928141246190437216
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.940,81
DATA: 28/09/2023 - 11:13:00

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

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: 28/09/2023 - 11:13:01

DOCUMENTO: 092804
AUTENTICACAO SISBB: F.B1A.9D7.8D3.B16.CD4

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.

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2023

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

Folha: 01
Funcionário desde: 20/03/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | | |
|---|--------|------------------|----------|------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.173,00 | 1.173,00 | | | | |
| 30 | 02401 | Salario Família | 1,00 | dependente | 59,82 | 59,82 | | | | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 1.173,00 | | 87,97 | | | |
| <p>O dia 06/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO</p> <p>"Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontece.!!</p> | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | | | |
| | | | | | | 1.232,82 | 87,97 | | | |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 1.144,85 | | | |
| | | | | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | via do empregador |
| | | | | | 1.173,00 | 1.173,00 | 1.173,00 | 93,84 | | |

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
PRMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Lorraine Pereira Silva
28/09/2023
DATA

28/09/2023, 11:17

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928141651069986391
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.144,85
DATA: 28/09/2023 - 11:17:05

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: 28/09/2023 - 11:17:06

DOCUMENTO: 092806
AUTENTICACAO SISBB: 1.379.799.5FE.7D1.1CC

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
PRMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

53

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2023

00056 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA

PIS:12759228152 CBO:2516-05

Folha: 01

Funcionário desde: 26/06/2023

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:

Ag.:

C/C.:

Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
|------|--------|------------------|----------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.753,00 | 3.753,00 | 353,41 | | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.753,00 | | 113,35 | | |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.225,00 | | | | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | | |
| | | | | | | 3.753,00 | 466,76 | | |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 3.286,24 | | |
| | | | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador |
| | | | | 3.753,00 | 3.753,00 | 3.753,00 | 300,24 | 3.225,00 | |

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

"Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontece!!"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO DATA

28/09/2023, 11:12

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.21
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928141156707828039
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.286,24
DATA: 28/09/2023 - 11:12:17

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

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

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 11:12:18

=====

DOCUMENTO: 092803
AUTENTICACAO SISBB: D.C09.151.E4C.2A6.14E

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

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

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

Atendimento a deficiente auditiva em...

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

SM

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2023

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

Folha: 01

PIS:12438254698 CBO:1311-20

Funcionário desde: 01/04/2004

Local:00001 ATENDIMENTO

Ag.:0475 C/C.:152188

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 6.236,00 | 6.236,00 | |
| 30 | 00033 | PRO LABORE | 1,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 30 | 01519 | Adicional Tempo Serviço | | s/valor fixo | | 400,20 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 7.507,49 | | 876,95 |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 27,50 | IRRF/qtde depend = 1 | 6.569,66 | | 921,70 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 7.636,20 | 1.798,65 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 5.837,55 |
| | | | | | | via do empregador | |
| | | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF |
| | | | 6.236,00 | 7.507,49 | 6.636,20 | 530,90 | 6.569,66 |

"Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontece!!"

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.666,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA 28/09/23

28/09/2023, 11:25

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G331281046725731032
28/09/2023 11:25:40

Debitado

Nome SOCIEDADE GUIARENSE 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 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

SS

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2023

00051 THAIS LIMA COSTA
PIS:21293387976 CBO:5153-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

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

Banco:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|--|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.173,00 | 1.173,00 | |
| 30 | 00031 | Horas Extraordinarias | 1,00 | Cont 19/06 a 19/04/4 | 879,75 | 879,75 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.052,75 | | 164,94 |
| <p>PAGO FRAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p> | | | | | | <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.085,00</p> | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.052,75 | 164,94 |
| <p>"Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontece!!"</p> | | | | | | 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 |
| | | 1.173,00 | 2.052,75 | 2.052,75 | 164,22 | | |

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

28/09/2023, 15:12

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.21
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928181127661141640
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.085,00
DATA: 28/09/2023 - 15:12:14

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

PAGO
FRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 15:12:16

DOCUMENTO: 092810
AUTENTICACAO SISBB: 5.2AB.87B.9BC.954.647

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.

56

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDAAV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

5.693
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0902 9237 4500 0158 5500 1000 0056 9310 0000 0992

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231626959659 28/09/2023 10:16:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

28/09/2023

ENDEREÇO

AV: 19, 1000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

28/09/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3330-4500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:15:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|----------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|
| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DA NOTA |
| | | | | 780,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ |
| COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME | 0-Remetente | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| AV. 33 N. 140 | GUAIRA | SP | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 3 | GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS | 27111910 | 061 | 5656 | UN | 2 | 390,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 31.20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 31.20 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

UnINFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 28/09/2023 às 10:16:15 pelo UnIDANFE 3.9.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5.693.
EMISSÃO: 28/09/2023 VALOR TOTAL: 780,00 DESTINATÁRIO: SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - AV: 19, 1000, CENTRO, 14790-000-
GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

5.693

SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.09
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928204352301061081
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 780,00
DATA: 28/09/2023 - 17:44:01

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

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

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 17:44:02

=====

DOCUMENTO: 092811
AUTENTICACAO SISBB: 3.159.0C2.0A1.4D9.7AA

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.

CONFERE COM ORIGINAL

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

58



Estipulante:
 CLUBE PASI DE SEGUROS
 CNPJ: 38.727.707/0001-77
 Controle: 400013547706

FATURA

Mês de referência
SETEMBRO/2023

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|---|
| Data de Emissão 09/09/2023 | Vencimento 29/09/2023 | Prêmio Líquido R\$ 1.827,16 (OF: R\$ 634) | Prêmio total a pagar R\$ 1.827,10 |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|---|

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

Dados do Seguro

Período de Vigência: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Canais de Atendimento

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

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

Informações importantes

Informamos que seu convênio tem a renovação prevista para 01/10/2023, e em decorrência do término deste período, enviamos a proposta de renovação para o seu e-mail cadastrado em nosso sistema. Caso não localize o e-mail entre em contato com seu corretor de seguros ou com a Central PASI.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIAS MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 226,50

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | |
|--|---|
| Santander 033-7 03399.77613 94540.000133 54770.601018 1 94880000182710 | |
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. | Vencimento 29/09/2023 |
| Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS | Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945 |
| Data de Emissão 09/09/2023 | Número do Documento 5854235 |
| Espécie Doc. DM | Aceite N |
| Data Processamento 11/09/2023 | Nosso Número 400013547706 |
| Carteira PÁPIDA COM REGISTRO - 101 | Espécies R\$ |
| Quantidade | Valor |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora. A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento. Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentilmente aguardar que no máximo 1 (uma) hora esteja liberado para pagamento. | (=) Valor do Documento 1.827,10 |
| | (-) Desconto/Abatimento |
| | (-) Outras Deduções |
| | (+) Mora/Multa |
| Pagador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19, 1000 - CENTRO | (+) Outros Acréscimos |
| Sacador/Avulista GUAIRA - SP - 14790000 | (=) Valor Cobrado 1.827,10 |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SA

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/09/2023 às 10:58 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/9/2023 a 30/9/2023



| 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 |
| 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 |
| ELSON PAULINO BRISIDA | 463.052.188-70 | 07/03/2007 |
| EVELYN VITÓRIA FERNANDES LACERDA | 483.227.938-63 | 16/02/2007 |

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/09/2023 às 10:58 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 **Convênio:** 29835 **Situação:** ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/9/2023 a 30/9/2023



| | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|
| 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 RIQUIEL DA SILVA SANTOS | 519.665.078-44 | 21/02/2006 |
| IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ | 542.173.688-10 | 26/06/2007 |
| JEFFERSON EDWIRGES MONTEIRO | 505.026.518-57 | 24/10/2005 |
| JENNIFER INÁCIO DO EGITO RIBEIRO | 497.518.568-76 | 16/03/2006 |
| JOÃO PEDRO ANDRADE SILVA | 554.518.358-29 | 04/04/2006 |
| JOÃO VICTOR CIRIACO OTÁVIO | 497.223.168-85 | 18/08/2006 |
| JOÃO VICTOR FERREIRA DA SILVA | 513.938.728-08 | 23/03/2005 |
| JOÃO VICTOR OLIVEIRA ALVES | 518.543.878-98 | 24/10/2005 |
| JOÃO VICTOR VIEIRA DA SILVA LIMA | 496.007.198-29 | 22/12/2005 |
| JULIA APOLINARIO MANSO | 501.140.898-17 | 02/03/2007 |
| JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA | 539.369.508-06 | 15/02/2007 |
| JULIANA MARQUES PEREIRA | 443.923.268-02 | 03/06/1996 |
| JULIO CESAR SILVA VALADÃO | 125.663.596-01 | 03/01/2007 |
| KAIENE JULIA PEREIRA DE MENDONÇA | 454.251.118-94 | 20/02/2006 |
| KAIKE BRITO ROCHA LOPES | 448.999.068-54 | 01/03/2006 |

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/09/2023 às 10:58 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/9/2023 a 30/9/2023



| | | |
|---|----------------|------------|
| 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 CLARA GUERRA DOS SANTOS | 517.870.988-85 | 14/10/2005 |
| 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.....: 11/09/2023 às 10:58 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 **Convênio:** 29835 **Situação:** ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/9/2023 a 30/9/2023



| | | |
|---------------------------------------|----------------|------------|
| 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 |
| RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA | 045.600.678-80 | 11/03/1962 |
| RODRIGO ALVES DOS SANTOS | 299.976.398-04 | 01/12/1979 |
| ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ | 245.794.268-35 | 28/02/1972 |
| SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOMES | 465.004.688-21 | 10/03/2007 |
| SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA | 557.584.188-03 | 19/03/2007 |
| SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES | 199.553.888-46 | 08/09/1970 |
| SULAMITA FERREIRA DE SOUZA | 339.985.818-39 | 19/01/1984 |
| TAINARA DA SILVA ZANOTELO | 400.861.618-73 | 10/08/2006 |
| THAILOR MARCELO COSTA | 595.949.148-66 | 13/04/2006 |
| THAIS LIMA COSTA | 479.660.438-35 | 18/09/1999 |
| VICTOR HUGO DA SILVA LIMA | 418.130.888-02 | 26/12/2006 |
| VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | 522.798.818-88 | 29/10/2005 |
| VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA | 535.008.128-48 | 15/02/2007 |
| VITORIA BENEDITO CAMPOS | 503.978.898-36 | 09/03/2007 |
| VITORIA REGINA VIEIRA | 464.077.998-48 | 23/03/2007 |
| WELLINGTON JOSÉ MENDES | 029.959.421-12 | 11/01/2006 |
| 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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 226,50
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
COMO 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

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:40:19
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000013354770601018194880000182710

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 48.344.071/0001-38

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
PMAS MUNICIPAL
130 DE APROVAÇÃO Nº 04/2022

=====

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 92.903 |
| DATA DE VENCIMENTO | 29/09/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 29/09/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.827,10 |
| VALOR COBRADO | 1.827,10 |

=====

NR.AUTENTICACAO D.699.AEF.1D7.4F9.E3D

=====

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

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

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

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

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

RESERVA DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

Nº 000001353
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA BOM GOSTO
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000001353 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0917 6814 7600 0138 5500 1000 0013 5311 3718 3774

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
135231634583466 29/09/2023 09:42:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL
322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CFF
17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

CNPJ / CFF
48.344.071/0001-38
DATA DA EMISSÃO
29/09/2023

ENDEREÇO
AV 19, 1000
MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
14790-000
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
29/09/2023
HORA DA SAÍDA

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | 341,85 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 341,85 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CFF
48.344.071/0001-38

ENDEREÇO
PAGO
FIRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IR |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------|-------|---------|----------------|-------------|----------|-----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1870 | pao frances | 21069090 | 0500 | 5405 | UN | 26,5000 | 12,9000 | 341,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 14,3577 (4,2%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

6B

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



PANIFICADORA BOM GOSTO

10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -

SAÍRA - SP

TEL:

ATIVIDADE DE OPERAÇÃO

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000001353 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0917 6814 7600 0138 5500 1000 0013 5311 3718 3774

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

135231634583466 29/09/2023 09:42:08

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322036250119

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 61,533 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 265,9593 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

29/09/2023, 16:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.37
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230929190411477239903
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 341,85
DATA: 29/09/2023 - 16:04:23

PAGO PARA: Sousa e Andrade Panificadora Ltda Me
CNPJ: 17.681.476/0001-38
CHAVE PIX: 17681476000138
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000481661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/09/2023 - 16:04:24

=====

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 9.298.2B1.B9A.908.56A

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

PAGO
FRAS/MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022



SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.07/0001-38
 Avenida 19, 1000 - Centro | Guaira-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guaireense de Beneficência - SOGUBE

PROCESSO N.º: 183/2021 - MUNICIPAL

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

| ITEM (Nota Fiscal/ Recibo) | Fornecedor | ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa) | Valor Pago pela Parceria | Valor Total da Despesa | Municipal | | | | Estadual | Fedetal | Recursos Próprios |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|--|--|---|----------|--|----------------------|
| | | | | | Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO | Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAL | Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL | Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL | | | |
| GUIA | FGTS | ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.811,05 | R\$ 4.981,78 | R\$ 650,64 | R\$ 689,00 | R\$ 2.811,05 | R\$ - | R\$ - | Proc. N.º 108/2022 EMENDA FEDERAL | R\$ 831,09 |
| NF | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | TARIFA DE ENERGIA | R\$ 170,26 | R\$ 970,26 | R\$ - | R\$ 800,00 | R\$ 170,26 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| NF | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | TARIFA DE ENERGIA | R\$ 1.962,84 | R\$ 2.762,84 | R\$ - | R\$ 800,00 | R\$ 1.962,84 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| GUIA | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 4.206,55 | R\$ 14.556,19 | R\$ 695,06 | R\$ 1.558,30 | R\$ 4.206,55 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.096,28 |
| HOLERITE | MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.666,18 | R\$ 5.837,55 | R\$ 2.752,20 | R\$ - | R\$ 2.666,18 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 419,17 |
| HOLERITE | THAIS LIMA-COSTA | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.085,00 | R\$ 1.887,81 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.085,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 802,81 |
| FATURA | CLUBE PASI | SEGURO DE VIDA | R\$ 226,50 | R\$ 1.827,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ 226,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.600,60 |

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

Alexandra Ficher O. Souza
 Alexandra Ficher 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 07:30:22 do dia 26/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2024.

Código de controle da certidão: **E483.7DD3.EC89.EB84**
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 quito 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 21:27:35 do dia 30/10/2023

Válida até 29/11/2023

Código de Controle da Certidão/Número 9029CF4D8052F13F

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

73



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 23090624123-39

Data e hora da emissão 19/09/2023 19:11:55

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: 27/10/2023 a 25/11/2023

Certificação Número: 2023102704525570491713

Informação obtida em 30/10/2023 20:25:17

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

73



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°: 50013185/2023
Expedição: 19/09/2023, às 19:13:33
Validade: 17/03/2024 - 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: Flw4c7KqmeP0000-0
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Guaira UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

| SEGURADO | 639 | 620 | 744 | 779 | TOTAL |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos | 5.886,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.886,46 |
| 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 Nocivos | 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 | 99,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.786,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.786,76 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 5.786,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.786,76 |

(*) 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 DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORITUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

DATA: 03/10/2023
 HORA: 09:59:29
 PAG: 0001/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858400000507 456701792311 007681050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

| EMPRESA: | COMP: | COD REC: | COD GPS: | FPAS: | OUTRAS ENT: | SIMPLES: | RAT: | INSCRIÇÃO: | INSCRIÇÃO: | FAP: | RAT AJUSTADO: |
|--------------------------------------|---------|----------|----------|-------|-------------|----------|------|--------------------|--------------------|------|---------------|
| SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA | 09/2023 | 115 | 2305 | 639 | | 1 | 2,0 | 48.344.071/0001-38 | 48.344.071/0001-38 | 1,00 | 2,00 |

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/ 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 |
| ANDREZA MIRANDA BONFIM | 1.993,73 | 0,00 | 126.48409.14-0 | 0,00 | | | 01/03/2013 | 01 | | 26/07/2023 | P1 | 03515 | 0,00 |
| ANDREZA MIRANDA BONFIM | | 0,00 | 126.48409.14-0 | 0,00 | | | 161,25 | | | 159,49 | | 0,00 | 03515 |
| | | | | | | | 01/03/2013 | 01 | | 08/09/2023 | Z5 | 03515 | |

97

DATA: 03/10/2023
 HORA: 09:59:29
 PAG: 0003/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

85840000507 456701792311 007681050842 834407100011

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | BASE CÁL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA | COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|--|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------|------|------|------------------|------------------|------|
| REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | BASE CÁL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA | COD MOVIMENTAÇÃO | CBO | JAM |
| ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA | 3.829,00 | 0,00 | 125.93544.14-9 | 0,00 | 17/02/2003 | 01 | | | | | 01421 | |
| ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES | 4.678,00 | 0,00 | 127.81874.18-5 | 0,00 | 07/07/2020 | 01 | | | | | 306,32 | 0,00 |
| ANGELA MARIA DE FREITAS | 3.132,84 | 0,00 | 125.55809.23-8 | 0,00 | 01/09/2012 | 01 | | | | | 374,24 | 0,00 |
| ANTONIO FRANCISCO NETO | 700,00 | 0,00 | 129.46917.16-0 | 0,00 | 17/02/2020 | 01 | | | | | 250,63 | 0,00 |
| CARINA DE OLIVEIRA SILVA PIRES | 1.066,60 | 0,00 | 203.89161.56-4 | 0,00 | 11/09/2023 | 01 | | | | | 56,00 | 0,00 |
| CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES | 1.410,00 | 0,00 | 125.06964.31-4 | 0,00 | 07/02/2022 | 01 | | | | | 85,32 | 0,00 |
| ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA | 3.753,00 | 0,00 | 127.59228.15-2 | 0,00 | 26/06/2023 | 01 | | | | | 112,81 | 0,00 |
| ELIZABETH APARECIDA COUTO | 2.111,00 | 0,00 | 168.87070.31-7 | 0,00 | 30/11/2022 | 01 | | | | | 300,24 | 0,00 |
| ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA | 8.124,50 | 0,00 | 123.35168.31-4 | 0,00 | 01/04/1996 | 01 | | | | | 168,88 | 0,00 |
| FERNANDA FERREIRA DE FREITAS | 1.338,00 | 0,00 | 209.69646.91-1 | 0,00 | 26/06/2023 | 01 | | | | | 649,97 | 0,00 |
| FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE | 2.130,07 | 0,00 | 201.59107.43-6 | 0,00 | 102,24 | 01 | | | | | 107,04 | 0,00 |
| HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS | 2.260,00 | 0,00 | 145.62078.06-1 | 0,00 | 27/06/2022 | 01 | | | | | 170,40 | 0,00 |
| JULIANA MARQUES PEREIRA | 2.278,07 | 0,00 | 204.16774.53-3 | 0,00 | 28/01/2019 | 01 | | | | | 180,80 | 0,00 |
| LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA | 2.350,35 | 0,00 | 128.74174.17-5 | 0,00 | 20/02/2014 | 01 | | | | | 182,24 | 0,00 |
| LORRAINE PEREIRA SILVA | 1.173,00 | 0,00 | 267.91131.17-7 | 0,00 | 20/03/2023 | 01 | | | | | 188,02 | 0,00 |
| | | | | | 87,97 | | | | | | 93,84 | 0,00 |

22

DATA: 03/10/2023
 HORA: 09:59:29
 PÁG : 0004/0007

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858400000507 456701792311 007681050842 834407100011

| EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA | INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38 | |
|--|---|--------|
| COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GFS: 2305 | FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 | |
| TOMADOR/OBRA: | INSCRIÇÃO: | |
| RECEITA: 09/2023 COD REC:115 COD GFS: 2305 | SIMPLES: 1 RAT: 2,0 | |
| RECEITA: 09/2023 COD REC:115 COD GFS: 2305 | FPAS: 639 OUTRAS ENT: | |
| RECEITA: 09/2023 COD REC:115 COD GFS: 2305 | ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | |
| RECEITA: 09/2023 COD REC:115 COD GFS: 2305 | DEPÓSITO | |
| RECEITA: 09/2023 COD REC:115 COD GFS: 2305 | JAM | |
| RECEITA: 09/2023 COD REC:115 COD GFS: 2305 | CBO | |
| RECEITA: 09/2023 COD REC:115 COD GFS: 2305 | JAM | |
| MARCIA MATSUMOTO GONCALVES | 01/04/2004 01 | 01311 |
| 6.636,20 | 765,24 | 530,90 |
| PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO | 07/01/2019 01 04 | 05153 |
| 2.278,07 | 186,84 | 182,24 |
| RENAN DOS SANTOS ROZZETTO | 08/11/2021 01 | 02515 |
| 3.753,00 | 361,59 | 300,24 |
| RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA | 01/04/2009 01 | 04221 |
| 2.112,40 | 171,93 | 169,00 |
| ROSELI MARIA FERREIRA | 01/03/2007 01 | 05121 |
| 2.030,30 | 164,54 | 162,43 |
| SULAMITA FERREIRA DE SOUZA | 03/01/2022 01 | 05121 |
| 1.880,00 | 151,02 | 150,40 |
| THAIS LIMA COSTA | 05/09/2022 01 | 05153 |
| 2.052,75 | 166,56 | 164,22 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|----------|----------|------|
| TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR | 198,00 | 528,00 | 5.886,46 | 5.045,67 | 0,00 |
| 63.635,84 | | | | | |

79

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023
HORA: 09:59:29
PÁG: 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
85840000507 456701792311 007681050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: IGZSOxr3CWT0000-3 N° ARQUIVO: Fiw4c7KqmeP0000-0
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 9430800

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 24 | 63.070,88 | 0,00 | 63.635,84 | 528,00 |
| TOTAIS: | 24 | 63.070,88 | 0,00 | 63.635,84 | 528,00 |

DATA: 03/10/2023
HORA: 09:59:29
PÁG: 0006/0007

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858400000507 456701792311 007681050842 834407100011

Nº ARQUIVO: F1w4c7KqmeP0000-0
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: IGZS0xr3CWT0000-3

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

LOGRADOURO: AV 19 1000

CIDADE: GUAIRA

UF: SP

CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

63.070,88

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

23

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

5.045,67

0,00

0,00

0,00

5.045,67

DATA: 03/10/2023
HORA: 09:59:29
PÁG: 0007/0007

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: F1w4c7KqmeP0000-0
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº DE CONTROLE: IGZS0xt3CWT0000-3

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.786,76 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.886,46
SALÁRIO FAMÍLIA: 99,70 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 1 | 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: | 3 | P2: | 0 | 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: | 1 | Z6: | 0 |



CONNECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo Fiw4c7KqmeP00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/10/2023 às 10:00:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DDDFDFC3DDD251543.

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

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

Informações Complementares:

| | |
|--------------------------------|--|
| Transmissor: | NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 |
| Inscrição Transmissor: | 07.405.055/0001-20 |
| Responsável: | NUNES FERRARI LTDA |
| Inscrição Responsável: | 07.405.055/0001-20 |
| Competência: | 09/2023 |
| NRA: | Fiw4c7KqmeP00000 |
| Base de Processamento: | BU - Bauru |
| Código de Recolhimento: | 115 |
| Contato: | ALESSANDRO NUNES FER |
| Telefone: | 001421059000 |

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

83