



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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: ABRIL/2024

ORGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA / FMAS

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 22

VALOR RECEBIDO.: R\$ 46.316,19

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

DATA DO RECEBIMENTO.: 26/04/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 28.890,99

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 23.379,47



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

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 [REDACTED] e inscrito(a) no CPF sob o nº [REDACTED] DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaira - SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaira - SP.

Guaira/SP, 30 de Abril de 2024



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.: ABRIL/2024

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.: 46.316,19 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 22

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
01/04/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.954	MATERIAL DE CONSUMO	118,70
01/04/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.955	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.153,58
01/04/2024	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.002.055	MATERIAL DE CONSUMO	34,79
01/04/2024	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.002.056	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.039,45
01/04/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA - NF 000.014.342	MATERIAL DE CONSUMO	236,93
01/04/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA - NF 000.014.343	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.103,53
02/04/2024	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.346	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.101,89
03/04/2024	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.349	GENEROS ALIMENTÍCIOS	387,00
08/04/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - FATURA 0202403355770076 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.500,00
12/04/2024	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.661	MATERIAL DE CONSUMO	783,27
12/04/2024	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.005.215	GENEROS ALIMENTÍCIOS	238,08
12/04/2024	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.005.216	MATERIAL DE CONSUMO	570,79
17/04/2024	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 456675127 - PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	357,37
17/04/2024	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRÁ - RECIBO - PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	83,14
18/04/2024	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.819,54
19/04/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.244,68
19/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.224,77
29/04/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6095654 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	233,25
29/04/2024	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	4.246,88
29/04/2024	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.121,65
29/04/2024	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.903,06
29/04/2024	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.365,66
29/04/2024	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.299,89
29/04/2024	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.299,89
29/04/2024	LILIANE TOSTA GARCIA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.180,61
29/04/2024	ELIZABETH APARECIDA COUTO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.133,80
29/04/2024	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.283,44
29/04/2024	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.578,69
29/04/2024	DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.149,32
29/04/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.114,32
29/04/2024	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.331,98
29/04/2024	TAMIRES TELES RESENDE SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	325,70



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
30/04/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.468	GENEROS ALIMENTÍCIOS	522,45
30/04/2024	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.002.097	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.099,98
30/04/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.457	MATERIAL DE CONSUMO	117,33
30/04/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.458	GENEROS ALIMENTÍCIOS	621,41
TOTAL			51.926,82

Guairá/SP, 30 de Abril de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES - CPF.: [REDACTED]

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

EXERCÍCIO.: ABRIL/2024

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\$)
26/04/2024	46.316,19	26/04/2024	550.475.000.300.097	46.316,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				28.890,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.316,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				99,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				75.306,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				75.306,29

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício ABRIL/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.267,37	0,00	7.267,37	7.267,37	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.861,81	0,00	1.861,81	1.861,81	0,00
REC.HUMANOS 5	40.857,13	0,00	40.857,13	40.857,13	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	1.940,51	0,00	1.940,51	1.940,51	0,00
TOTAL.:	51.926,82	0,00	51.926,82	51.926,82	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, 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	75.306,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	51.926,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	23.379,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	23.379,47



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

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

Guaira/SP, 30 de Abril de 2024

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

LEONARDO MUSA CALIGARES

Conselho Fiscal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS

Conselho Fiscal

WASHINGTON LUIS DE CAMPOS

Conselho Fiscal



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: ABRIL/2024

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 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.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 22

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/03/2024	SALDO ANTERIOR			28.890,99
05/04/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.343		1.103,53	27.787,46
05/04/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.342		236,93	27.550,53
05/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.002.056		1.039,45	26.511,08
05/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.002.055		34,79	26.476,29
05/04/2024	NF 000.000.349		387,00	26.089,29
05/04/2024	NF 000.001.346		1.101,89	24.987,40
05/04/2024	NF 000.000.955		1.153,58	23.833,82
05/04/2024	NF 000.000.954		118,70	23.715,12
08/04/2024	DÉBITO - FATURA 0202403355770076 PARCIAL		1.500,00	22.215,12
17/04/2024	DÉBITO - RECIBO - PARCIAL		83,14	22.131,98
17/04/2024	DÉBITO - FATURA 456675127 - PARCIAL		357,37	21.774,61
17/04/2024	NF 000.005.216		570,79	21.203,82
17/04/2024	NF 000.005.215		238,08	20.965,74
17/04/2024	NF 000.001.661		783,27	20.182,47
18/04/2024	RECIBO DE FÉRIAS		1.819,54	18.362,93
19/04/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		3.244,68	15.118,25
19/04/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		2.224,77	12.893,48
26/04/2024	REPASSE PREFEITURA	46.316,19		59.209,67
29/04/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.121,65	57.088,02
29/04/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.365,66	54.722,36
29/04/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.299,89	52.422,47
29/04/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.149,32	51.273,15
29/04/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		3.114,32	48.158,83
29/04/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6095654 PARCIAL		233,25	47.925,58
29/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		2.299,89	45.625,69
29/04/2024	HOLERITE		4.246,88	41.378,81
29/04/2024	HOLERITE		1.903,06	39.475,75
29/04/2024	HOLERITE		2.180,61	37.295,14
29/04/2024	HOLERITE		2.133,80	35.161,34
29/04/2024	HOLERITE		2.283,44	32.877,90
29/04/2024	HOLERITE		3.578,69	29.299,21
29/04/2024	HOLERITE PARCIAL		3.331,98	25.967,23
29/04/2024	HOLERITE PARCIAL		325,70	25.641,53
30/04/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,11		25.740,64
30/04/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.458		621,41	25.119,23
30/04/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.457		117,33	25.001,90
30/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.002.097		1.099,98	23.901,92
30/04/2024	NF 000.001.468		522,45	23.379,47



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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: ABRIL/2024

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 GUAÍRA / FMAS

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		SALDO	51.926,82	23.379,47

Guaíra/SP, 30 de Abril de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



G3370913493509011
09/05/2024 14:04:39

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	123.276.451.329.901	387,00 C	
				05/04 11:34 Erro. Tempo excedido			
05/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	236,93 D	
				05/04 11:43 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
05/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	1.103,53 D	
				05/04 11:43 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.501	387,00 D	
				05/04 11:34 Center Pao Comercio De Pae			
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.502	1.001,89 D	
				05/04 11:38 FRIOS E CIA			
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.503	1.153,58 D	
				05/04 11:40 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.504	118,70 D	
				05/04 11:41 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	1.039,45 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	34,79 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.507	387,00 D	
				05/04 14:47 Center Pao Comercio De Pae			
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.508	100,00 D	
				05/04 14:48 FRIOS E CIA			
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.175,87 C	0,00 C
08/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.500,00 D	
				08/04 14:52 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
08/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
17/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	357,37 D	
				17/04 16:34 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	83,14 D	
				17/04 16:52 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	570,79 D	
				17/04 16:37 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
17/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	238,08 D	
				17/04 16:38 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
17/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.703	783,27 D	
				17/04 16:45 M M Presentes Ltda Me			
17/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.032,65 C	0,00 C
18/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	180.853.540.783.602	480,00 C	
				18/04 08:53 00035935899825 LUCAS WILIA			
18/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.801	1.819,54 D	
				18/04 17:43 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.339,54 C	0,00 C
19/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.244,68 D	
				19/04 10:45 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.224,77 D	
				19/04 10:47 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.469,45 C	0,00 C
26/04/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	46.316,19 C	
				26/04 16:46 PM GUAIRA-FMAS			
26/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.316,19 D	0,00 C

10

29/04/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 29/04 11:03 MARCIA M GONCALVES	550.475.000.015.218	3.114,32 D	
29/04/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 29/04 16:03 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	233,25 D	
29/04/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 29/04 11:02 RITA CASSIA SOUSA SILVA	550.475.000.020.581	2.121,65 D	
29/04/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 29/04 11:02 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA	550.475.000.027.432	2.365,66 D	
29/04/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 29/04 11:00 JULIANA MARQUES PEREIRA	550.475.000.028.225	2.299,89 D	
29/04/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 29/04 10:29 DENIS FRANCISCO S RIBEIR	550.475.000.105.692	1.149,32 D	
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/04 09:40 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE	42.901	4.246,88 D	
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/04 09:57 ANA PAULA HONORIO DA SILVA	42.902	3.331,98 D	
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/04 10:35 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	42.903	3.578,69 D	
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/04 10:57 ELIZABETH APARECIDA COUTO	42.904	2.133,80 D	
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/04 10:58 LORRAINE PEREIRA SILVA	42.905	2.283,44 D	
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/04 11:09 LILIANE TOSTA GARCIA	42.906	2.180,61 D	
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA	42.907	2.299,89 D	
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/04 11:12 Sulamita Ferreira de Souza	42.908	1.903,06 D	
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/04 11:56 Tamires Teles Rezende Da S	42.909	325,70 D	
29/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.568,14 C	0,00 C
30/04/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/04 16:25 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	117,33 D	
30/04/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/04 16:25 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	621,41 D	
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	43.001	1.099,98 D	
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/04 18:08 Sousa E Andrade Panificado	43.002	522,45 D	
30/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.361,17 C	
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370913493509011
09/05/2024 14:06:42

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	28.410,99				22.781,328437		
05/04/2024	RESGATE	5.175,87	0,62		6,51	4.149,762619	1,248987105	18.631,565818
	Aplicação 27/03/2024	5.175,87	0,62		6,51	4.149,762619		
08/04/2024	RESGATE	1.500,00	0,28		1,88	1.202,342290	1,249361361	17.429,223528
	Aplicação 27/03/2024	1.500,00	0,28		1,88	1.202,342290		
17/04/2024	RESGATE	2.032,65	1,34		2,55	1.626,648513	1,251985284	15.802,575015
	Aplicação 27/03/2024	2.032,65	1,34		2,55	1.626,648513		
18/04/2024	RESGATE	1.339,54	1,00		1,56	1.071,656068	1,252360753	14.730,918947
	Aplicação 27/03/2024	1.339,54	1,00		1,56	1.071,656068		
19/04/2024	RESGATE	5.469,45	4,54		6,02	4.374,427957	1,252737513	10.356,490990
	Aplicação 27/03/2024	5.469,45	4,54		6,02	4.374,427957		
26/04/2024	APLICAÇÃO	46.316,19				36.916,749219	1,254611822	47.273,240209
29/04/2024	RESGATE	33.568,14	19,33		5,50	26.767,624807	1,254985089	20.505,615402
	Aplicação 27/03/2024	12.978,04	19,20			10.356,490990		
	Aplicação 26/04/2024	20.590,10	0,13		5,50	16.411,133817		
30/04/2024	RESGATE	2.361,17	0,04		1,20	1.881,862462	1,255357417	18.623,752940
	Aplicação 26/04/2024	2.361,17	0,04		1,20	1.881,862462		
30/04/2024	SALDO ATUAL	23.379,47				18.623,752940		18.623,752940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.410,99
APLICAÇÕES (+)	46.316,19
RESGATES (-)	51.446,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,15
IOF (-)	25,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,11
SALDO ATUAL =	23.379,47

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

52

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 01/04/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 118,70

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000954
SÉRIE 001

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000954 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0401 5637 0200 0146 5500 1000 0009 5415 3197 3510
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
135240682598137 02/04/2024 08:24:09

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322020512119

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
ENDEREÇO
AVENIDA 19, 1000,
MUNICÍPIO
GUAIRA

CNPJ / CPF
48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO
01/04/2024

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/04/2024

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	21,95	118,70
VALOR DO FRETE		0,00		0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
						0,00	0,00	118,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17859	INSETICIDA SBP 380ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,13 Federais e 6,08 Estaduais.	38089119	0102	5102	UN	3,000	16,90	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	PAPEL HIGIENICO PALOMA C/4 ROLOS F. SIMPLES 30M Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,58 Federais e 8,16 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	16,000	4,25	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,71 Federais e 14,24 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br
42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

L3



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320514196858221
05/04/2024 14:33:09SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.11
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240405144108081069684
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 118,70
DATA: 05/04/2024 - 11:41:19PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso
CNPJ: 1.563.702/0001-46
CHAVE PIX: 01563702000146
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000270108
TIPO DE CONTA: Conta CorrentePAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/04/2024 - 12:38:51

DOCUMENTO: 040504
AUTENTICACAO SISBB: 9.4CF.C82.CD7.E03.071Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.CONFERE COM
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

24

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000955 SÉRIE 001												
EMIÇÃO: 01/04/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.153,58														
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000955 fl. 1 / 1 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen		CHAVE DE ACESSO 3524 0401 5637 0200 0146 5500 1000 0009 5518 1438 4718 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240682609352 02/04/2024 08:25:04												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38												
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000, .		DATA DA EMISSÃO 01/04/2024												
MUNICÍPIO GUAIRA		DATA SAÍDA / ENTRADA 01/04/2024												
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		HORA DA SAÍDA 17:01:00												
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
FONE / FAX		CEP 14790-000												
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS												
0,00		0,00												
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.												
0,00		0,00												
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS												
0,00		135,95												
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS												
0,00		1.153,58												
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DA NOTA												
0,00		1.153,58												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA												
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO												
QUANTIDADE		PESO BRUTO												
ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO												
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022														
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSGN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IR
1730	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,17 Federais e 23,61 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	25,000	13,49	0,00	337,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SUCO MAGUARY CAJU 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,19 Federais e 3,65 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	12,000	4,35	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,27 Federais e 5,45 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	12,000	6,49	0,00	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511	QUEIJO MUSSARELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,17 Federais e 23,34 Estaduais.	04061010	0102	5102	UN	5,000	38,90	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6509	PRESUNTO Cod.Fabricante: 9,78 PAMPLONA7/11/16 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,02 Federais e 5,38 Estaduais.	16024900	0500	5405	UN	5,000	23,90	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6515	MORTADELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,64 Federais e 26,06 Estaduais.	16010000	0500	5405	UN	25,000	14,89	0,00	372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 48,46 Federais e 87,49 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.														



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320514196858221
05/04/2024 14:32:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.50
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240405144003269555009
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.153,58
DATA: 05/04/2024 - 11:40:20

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

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

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

Notificacao enviada em: 05/04/2024 - 12:37:55

DOCUMENTO: 040503
AUTENTICACAO SISBB: 8.057.645.C7D.1CF.AD2

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.

CONFERE COM
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.



SUPERMERCADO

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA ME
(Nº) 17.161.348/0001-63
IE: 122.634.799.113
RUA: 10-B Nº 740 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAIARA-SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002055 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0417 1613 4800 0163 5500 1000 0020 5510 0157 2968

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

135240677977948 01/04/2024 15:53:00

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Endereço
AVENIDA 19 1000

Município
GUAIARA

FATURA

2071

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

01/04/2024

Data da Saída

01/04/2024

Hora da Saída

15:52:41

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

UF

SP

Inscrição Estadual

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0.00

Valor do ICMS

0.00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

0.00

Valor total dos Produtos

34.79

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

34.79

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
7896247200029	BRILHA ALUMINIO UNIMIX 500ML TRADICIONAL	34025000	0/500	5405	UN	6	2.99	17.94	0.00	0.00	0.00		0
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTIUSO LEVE 4 PAGUE 3	68053090	0/500	5405	UN	3	3.29	9.87	0.00	0.00	0.00		0
7898905100023	FOSFORO GUARANY C/ 10CX	36050000	0/500	5405	UN	2	3.49	6.98	0.00	0.00	0.00		0

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:4.93 Est:6.27 Mun:0.00 Fonte:IBPT D8CAC2
Requisição 012188

BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENC: 02/04/2024

Reservado ao Fisco

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

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002055

SÉRIE 1

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338051110948475030
05/04/2024 11:42:36**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.506
Valor 34,79
Data transferência 05/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8A5D8373CDDF419B

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SUPERMERCADO

RUA:10-B Nº780 BAIRRO:ANTONIO MARI LOPES
CEP:14790-000 GUAIARA SP

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ:17.161.348/0001-63
IE:132.634.709.113

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002056 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0417 1613 4800 0163 5500 1000 0020 5610 0162 9061

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

135240678148080

01/04/2024 16:08:55

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Endereço

AVENIDA 19 1000

Município

GUAIARA

FATURA

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

01/04/2024

Data da Saída

01/04/2024

Hora da Saída

16:08:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0.00

Valor do ICMS

0.00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

0.00

Valor total dos Produtos

1,039.45

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

1,039.45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Endereço

-

Quantidade

Especie

Marca

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Município

-

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Inscrição Estadual

-

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
7898144420111	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG	11010010	0/102	5102	UN	20	4.49	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7896028030654	COCO RALADO MENINA UMIDO 100G	08011100	0/500	5405	UN	10	3.19	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200 G	04015021	0/500	5405	UN	20	3.49	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7622210571755	SUCO TANG ABACAXI 18G	21069010	0/500	5405	UN	400	1.25	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7896071030007	ROSQUINHAS MABEL 300GR COCO	19053100	0/500	5405	UN	30	5.79	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7891000379691	ACHOCOLATADO PO NESCAU 370GR CILINDRO	18069000	0/500	5405	UN	10	9.49	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7897005100094	KININO MILHO PIPOCA 500GR GOLD AMERICANA	10059010	0/500	5405	UN	15	5.29	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0

CONFERE COM
ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:142.79 Est:174.04 Mun:0.00 Fonte:IBPT D8CAC2

Requisição : 012166

BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENC: 02/04/2024

Reservado ao Fisco

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

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002056

SÉRIE 1

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

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.505
Valor 1.039,45
Data transferência 05/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSBB 78247629A92AADA7

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIARA LTDA
INSCRIÇÃO Nº 13.12.1782 - GUAIARA - SP
CNPJ: 06.403.000/0001-09
TEL: 17 2331-7568 - FAX: 17 2331-4552
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000014342 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0143 4210 0159 2443

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
135240677323759 01/04/2024 14:53:44

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	436	CPF / CNPJ	Data da Emissão
SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		48.344.071/0001-38	01/04/2024
Endereço	Barro / Distrito	CEP	Data da Saída
AVENIDA 19 Nº 1000	CENTRO	14790-000	01/04/2024
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
GUAIARA	3331-4500	SP	
			Hora da Saída
			14:49:02

FATURA

1	236.93	11/04/2024
---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	99,04	Valor do ICMS	17,83	0,00	236,93
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Despesas Acessórias	0,00
		Desconto	0,00	Valor do IPI	0,00
					Valor total da Nota
					236,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH/O/CS	CFOP	Unid.	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891242211506	LIMPADOR MULTIUSO UAU TRADICIONAL 500ML	34025000	0/60	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0
7896090100101	LA DE ACO ASSOLAN 45G C/8 UNIDADES	73231000	0/60	5929	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0
7896098909744	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA CAIXA 800G	34025000	0/60	5929	UN	3	11,49	34,47	0,00	0,00	0,00	0
7896527700638	AMACIANTE TRIEX MAX BLUE 2L	38099190	0/60	5929	UN	2	6,79	13,58	0,00	0,00	0,00	0
7896527701185	DESINFETANTE TRIEX AROMAS DA NOITE 2L	38089429	0/00	5929	UN	16	6,19	99,04	99,04	17,83	0,00	18,00
7908324402865	SABAO EM BARRA MINUANO NEUTRO C/5UN 900G	34011900	0/60	5929	UN	2	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	0

CONFERE COM
ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 856, DANF REFERENTE PEDIDO Nº 12187 COM VENCIMENTO 11/04/2024 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
--	--------------------

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIARA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 01/04/2024 Total R\$ 236,93 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	NF-e 000014342 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Creditado

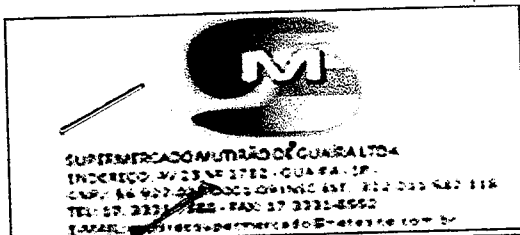
Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 236,93
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DANFE

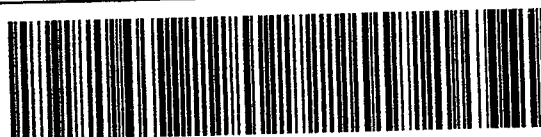
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000014343 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0143 4310 0159 6594

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

135240677370276

01/04/2024 14:57:57

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

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

01/04/2024

Data da Saída

01/04/2024

Hora da Saída

14:53:16

Endereço

AVENIDA 19 Nº 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4500

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

1 1103.53

11/04/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

0,50

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

1.103,53

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

1.103,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 048/2022

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Município

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

UF

Inscrição Estadual

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid	Qtd	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	14,99	299,80	0,00	0,00	0,00		0
6613	SALSICHA HOT DOG ESTRELA KILO RF.11008 RF.12012	16010000	0/60	5929	KG	20	7,99	159,80	0,00	0,00	0,00		0
7896057800464	VINAGRE NEVAL ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	0/00	5929	UN	3	2,39	7,17	7,17	0,50	0,00	7,00	0
7896072093858	ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G	18069000	0/60	5929	UN	20	4,89	97,80	0,00	0,00	0,00		0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	24	4,99	119,76	0,00	0,00	0,00		0
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	04012010	0/60	5929	UN	60	4,99	299,40	0,00	0,00	0,00		0
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 900 ML	15079011	0/60	5929	UN	20	5,99	119,80	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 859,

DANF REFERENTE PEDIDO Nº12195 12154 12191 12181 12165

COM VENCIMENTO 11/04/2024

DEPOSITO BANCARIO

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

Reservado ao Fisco

23

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

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

Emissão: 01/04/2024 Total R\$ 1.103,53 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000014343

SÉRIE 1



Transferências entre contas correntes BB

G338051110948475036
05/04/2024 11:43:30

Debitado

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 1.103,53
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24

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 000001346 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0405 4917 9100 0113 5500 1000 0013 4610 0137 0632
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
135240686004543 02/04/2024 13:56:54

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Endereço
AV. 19 N 1000
Município
GUAÍRA
Fone / Fax
33304500
UF
SP
CPF / CNPJ
48.344.071/0001-38
Data da Emissão
02/04/2024
Data da Saída
02/04/2024
Hora da Saída
13:57:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
702.92
Valor do ICMS
103.19
Base de Cálculo do ICMS Substituição
0.00
Valor do ICMS Substituição
0.00
Valor total dos Produtos
1,101.89
Valor do Frete
0.00
Valor do Seguro
Desconto
0.00
Despesas Acessórias
0.00
Valor do IPI
0.00
Valor total da Nota
1,101.89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social
Endereço
Quantidade
Espécie
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
UF
Inscrição Estadual

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
7898272610590	FILE DE PEITO DE FRANGO CONFINA 1KG	02071400	0/20	5102	UN	33,705	17,49	589.50	496.42	66.02	0.00	13.30	0
7797906000526	BATATA PALITO MCCAIN 2.5 KG	20041000	0/00	5102	UN	4	37,90	151.60	151.60	27.29	0.00	18.00	0
7898586153165	AZEITONA VERDE S/CAROCO OPCAO 2KG	20057000	0/00	5102	UN	1	54,90	54.90	54.90	9.88	0.00	18.00	0
5692	HAMBURGUER BRASA BOVINO 90G	16029000	0/60	5405	UN	160	1,89	302.40	0.00	0.00	0.00		0
7891031405017	MOSTARDA AMARELA HEMMER 200G	21033021	0/60	5405	UN	1	3,49	3.49	0.00	0.00	0.00		0

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:148.20 Est:198.34 Mun:0.00 Fonte:IBPT D8CAC2
Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.09
Recebemos de VALERIO FRIOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
000001346
SÉRIE 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320514196858221
05/04/2024 14:32:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.23
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240405143836180180187
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.001,89
DATA: 05/04/2024 - 11:38:51PAGO PARA: Frios e Cia
CNPJ: 5.491.791/0001-13
CHAVE PIX: 05491791000113
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000772224
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/04/2024 - 12:35:30

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: 2.D2B.E95.5D0.6C3.E12Central 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.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

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

26



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.59
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240405174747569493323
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 100,00
DATA: 05/04/2024 - 14:48:03

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO PARA: Frios e Cia
CNPJ: 5.491.791/0001-13
CHAVE PIX: 05491791000113
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000772224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 05/04/2024 - 15:35:54
=====

DOCUMENTO: 040508
AUTENTICACAO SISBB: A.852.9E0.5AC.66C.C9A
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

29

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.20
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240405174657450723137
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 387,00
DATA: 05/04/2024 - 14:47:06

PAGO PARA: Center Pao Comercio de Paes, Doces e
CNPJ: 37.569.086/0001-88
CHAVE PIX: 37569086000188
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000142406
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/04/2024 - 15:35:39
=====

DOCUMENTO: 040507
AUTENTICACAO SISBB: 1.030.393.1ED.F69.B28
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.CONFERE COM
ORIGINALPAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE CONCORDANCIA Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas
- SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 05/04/2024
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 3729494 Cliente 701948519 Conta Contrato 310002812815

Nome do Cliente

SOC GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Endereço

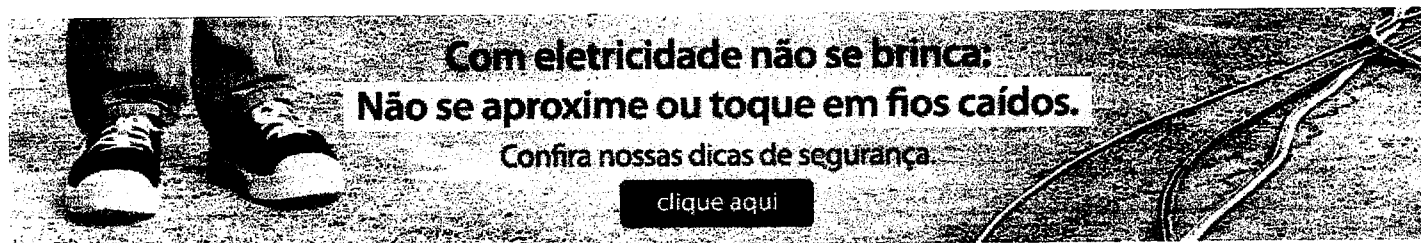
AV DEZENOVE, 1000 - CENTRO - GUAIRA, SP - CEP: 14790-000

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2024/03 Período de Consumo 24/02/2024 até 26/03/2024 Número da Conta de Energia 0202403355770076
Data de Faturamento 26/03/2024 Data de Vencimento 08/04/2024 Valor Total a Pagar (R\$) R\$5.108,69

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para
portadores de deficiência auditiva e
de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

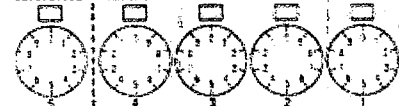
ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para
telefones celulares.CONFERE COM
ORIGINAL<https://www.cpfl.com.br>

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

RUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE
TENSÃO (volts)
Nominal Limite Inferior Limite Superior

115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº995, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
FORMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO

VALOR DE R\$ 1.500,00

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco
310002812815

Número da Conta de Energia
0202403355770076

Data de Vencimento
08/04/2024

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$5.108,69

autenticação mecânica

836100000519 086900403253 934994853034 100028128153



cpfl paulista

Pague aqui - PIX

30



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 1.500,00
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/04/2024, 14:47

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331081430616605036
08/04/2024 14:47:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.47.44
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000051-9 08690040325-3
93499485303-4 10002812815-3

Data do pagamento 08/04/2024
Valor em Dinheiro 5.108,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.108,69
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: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001661 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 12/04/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 783,27		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17) 3331-8773 acmaxuel@netsa.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001661 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0407 7438 0400 0120 5500 1000 0016 6116 8549 6220
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240768319726 12/04/2024 11:53:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CFF 07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CFF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		48.344.071/0001-38	12/04/2024
ENDEREÇO AV-19 N.1000, .	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/04/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3330-4500	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR APROX. DISTRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.	257,12	783,27
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	783,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFF
RAZÃO SOCIAL PAGO FMAST MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
48613	APONTADOR SEM DEPOSITO Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,72 Federais e 5,36 Estaduais.	82141000	0102	5102	UN	20,000	1,49	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17269	CANETA COLOR 850JR PILOT FINA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,97 Federais e 1,80 Estaduais.	96081000	0102	5102	UN	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51594	CANETA RETRO PROJETO GROSSA Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,37 Federais e 2,16 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67025	CANETINHA GROSSA HIDROCOR C/12 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,58 Federais e 15,11 Estaduais.	96082000	0102	5405	UN	3,000	27,99	83,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16853	CARTOLINA Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,59 Federais e 7,20 Estaduais.	48081000	0102	5102	UN	20,000	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16656	COLA BRANCA PEQUENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,68 Federais e 2,25 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	5,000	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15289	FITA CREPE LARGA Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,58 Federais e 14,39 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	5,000	15,99	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39855	FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,74 Federais e 7,19 Estaduais.	39191010	0102	5102	UN	5,000	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17266	LAPIS COR F.CASTELL C/12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 27,42 Federais e 36,70 Estaduais.	96091000	0102	5102	UN	12,000	16,99	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6628	PASTA PLÁSTICA COM TRILHO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,35 Federais e 3,15 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	5,000	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 116,13 Federais e 140,99 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

ÇÃO DO EMISSOR
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 000001661 fl. 2 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0407 7438 0400 0120 5500 1000 0016 6116 8549 6220
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
135240768319726 12/04/2024 11:53:49
CNPJ / CPF
07.743.804/0001-20

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen
INSCRIÇÃO ESTADUAL
322083532110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IR	IR
7112	POTE TINTA GUACHE Valor Aprox dos Tributos R\$: 32,25 Federais e 43,16 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	24,000	9,99	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25077	CARTOLINA EVA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,88 Federais e 2,52 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	4,000	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.15
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240417194447919498090
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 783,27
DATA: 17/04/2024 - 16:45:11

=====

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

=====

**PAGO
FMAIS / 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: 17/04/2024 - 16:45:12

=====

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB: 2.232.97D.736.417.791

=====

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

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

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

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

34

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 12/04/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 238,08

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005215
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000005215 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0404 9742 8100 0134 5500 1000 0052 1519 4111 7267
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
135240769569808 12/04/2024 14:24:48

INSCRIÇÃO ESTADUALINSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TR.B.CNPJ / CPF
32208067711304.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU

CNPJ / CPF
48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO
12/04/2024

ENDEREÇO
AVENIDA 19 NUM, 1000

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
12/04/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
(17)3330-4500

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:40:00

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	77,99	238,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PAGO
FMS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0472022

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4953	BATATA PALHA SALPICK'S 400 GRS Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,51 Federais e 19,42 Estaduais.	07142000	0102	5102	UN	12,000	8,990	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	CANELA EM CASCA CHINESA FA 15 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,04 Federais e 8,08 Estaduais.	09061100	0102	5102	UN	10,000	4,490	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	CHOCOLATE GRANULADO 1,01 KG - DORI Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,88 Federais e 11,75 Estaduais.	18069000	0102	5102	PC	3,000	21,750	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3184	CATCHUP CALCUTA GL 3,4 KG - WILSON Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,70 Federais e 3,61 Estaduais.	21032090	0102	5102	UN	1,000	20,050	20,05	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\$: 35,13
Federais e 42,86 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO RISCO

36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: EG0000000020240417193751479421750
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 238,08
DATA: 17/04/2024 - 16:38:02

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

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

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

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 16:38:03

=====

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: 6.B43.74E.B32.6B5.9DA

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.

36

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005216 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 12/04/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 570,79		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME  AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17) 3332-0285		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000005216 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0404 9742 8100 0134 5500 1000 0052 1618 7300 2177 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240769571252 12/04/2024 14:24:59	
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 12/04/2024
ENDEREÇO AVENIDA 19 NUM, 1000			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA			UF SP		HORA DA SAÍDA 11:43:00

CONFERE COM ORIGINAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	211,01	570,79
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	570,79

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

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
5611	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 44,76 Federais e 35,75 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	2,000	99,300	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3182	GUARDANAPO 20X 20 C/ 100 UNID - BIG PEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,12 Federais e 13,95 Estaduais.	48183000	0102	5102	UN	50,000	1,550	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12202	LUVA DE VINIL S/ AMIDO G C/ 100 UN - VOLK Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,24 Federais e 2,79 Estaduais.	39262000	0102	5102	CX	1,000	15,490	15,49	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\$: 0,86 Federais e 1,07 Estaduais.	39262000	0102	5102	PC	3,000	1,990	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11687	MASCARA TRIPLA COM ELAST. BCA C/ 50 UN - NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,75 Federais e 2,34 Estaduais.	63079010	0102	5102	CX	1,000	12,990	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	SACO P/LIXO PTO 100 LTS P 5 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,60 Federais e 11,87 Estaduais.	39232190	0102	5102	UN	1,000	65,950	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	SACO P/LIXO PTO 40 LTS P - 2 REFORC. C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,05 Federais e 4,75 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	1,000	26,400	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	SACO PLASTICO 35 X 45 - 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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ELETRÔNICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 109,09 Federais e 101,92 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

37

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000005216 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0404 9742 8100 0134 5500 1000 0052 1618 7300 2177

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

135240769571252 12/04/2024 14:24:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS (%)
4454	SACO PLÁSTICO 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
900	SACO P/ PIPOCA STRONG NUM 4 C/ 500 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,76 Federais e 3,06 Estaduais.	48194000	0102	5102	UN	1,000	16,990	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930	PALITO P/ PICOLE C/50 UN JUNCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,35 Federais e 2,32 Estaduais.	44219900	0102	5102	UN	5,000	3,490	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7217	ESPETOS DE BAMBÚ 30 CM C/ 50 UN - TALGE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,41 Federais e 1,89 Estaduais.	14011000	0102	5102	PC	5,000	2,100	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	TNT SANTA FE - MT Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,51 Federais e 7,37 Estaduais.	54078200	0102	5102	UN	21,000	1,950	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240417193708145546231
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 570,79
DATA: 17/04/2024 - 16:37:21

CONFERE COM
ORIGINAL

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: 17/04/2024 - 16:37:22

=====

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 3.2A2.3C7.148.74C.E82

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

29

TELECOM

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

- 19 1000 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
456675127

Valor total da conta
R\$ 457,37

Data de vencimento
16 / abr / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

455 457 457 457 457

NOV DEZ JAN FEV MAR

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2024

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733302025	Pacote Fixo	24,11
1733304500	Pacote Fixo	24,11
1733321272	Pacote Fixo	24,11
1733321495	Pacote Fixo	24,11
08548280	Pacote Banda Larga	241,16
17999774170	Pacote Celular	119,77
TOTAL R\$ 457,37		

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

**CONFERE COM
ORIGINAL**

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 357,37

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



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

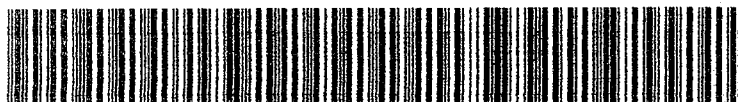
Você pode migrar para um plano que não possui
livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a
gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
456675127		000477844316	16/04/2024	457,37

84660000004-2 57370004000-5 04778443160-4 45667512700-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



WP

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%
03.03.2024 02.04.2024	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.03.2024 02.04.2024	SVA FIXA		9,07	0
03.03.2024 02.04.2024	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 24,11

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2024 02.04.2024 01h33m24s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)		-2,96	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h01m54s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
22.03.2024	14h43m30s	00h00m48s	DDD		GUARIBA	1632519490	Diferenciada	0,00	0
27.03.2024	09h40m27s	00h01m06s	DDD		SAO PAULO	1136141402	Diferenciada	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h46m48s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
13.03.2024	09h40m49s	00h01m00s	V2T		SP COD AREA 11	11939417068	Normal	0,00	0
15.03.2024	09h25m57s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 11	1199396089	Normal	0,00	0
19.03.2024	18h03m55s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17997155052	Normal	0,00	0
04.2024		00h21m48s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
04.2024		00h23m00s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

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%
03.03.2024 02.04.2024	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.03.2024 02.04.2024	SVA FIXA		9,07	0
03.03.2024 02.04.2024	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 24,11

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2024 02.04.2024 01h59m36s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)		-4,14	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

PAGO
FIAIS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h20m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
13.03.2024	09h30m19s	00h02m06s	DDD		BARRETOS	1733216600	Diferenciada	0,00	0
13.03.2024	10h11m56s	00h14m06s	DDD		FRANCA	1637240280	Diferenciada	0,00	0
27.03.2024	09h41m52s	00h04m12s	DDD		SAO PAULO	1138141402	Diferenciada	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h35m12s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.03.2024	10h13m36s	00h02m12s	V1		SP COD AREA 17	17999742700	Normal	0,00	0
14.03.2024	11h52m51s	00h00m54s	V1		SP COD AREA 17	17996722005	Normal	0,00	0
15.03.2024	09h27m29s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 11	11978659298	Normal	0,00	0
19.03.2024	18h00m26s	00h01m06s	V1		SP COD AREA 17	17997155052	Normal	0,00	0
11.03.2024	12h55m23s	00h02m18s	V1T		SP COD AREA 17	17988304754	Normal	0,00	0
04.2024		00h13m42s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
04.2024		00h14m30s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

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

SERVIÇOS

ALGAR TELECOM S/A

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2024 02.04.2024	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.03.2024 02.04.2024	SVA FIXA		9,07	0
03.03.2024 02.04.2024	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

SERVIÇOS

ALGAR TELECOM S/A

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2024 02.04.2024	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.03.2024 02.04.2024	SVA FIXA		9,07	0
03.03.2024 02.04.2024	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 24,11

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2024 02.04.2024	01h53m48s Chamadas Locais	0,00	0
	Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)	-3,73	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h08m06s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
15.03.2024	10h59m10s	00h08m06s	DDD		FRANCA	1637240280	Diferenciada	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

42

LIGAÇÕES PARA CELULAR

01h00m48s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.2024		00h24m12s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
04.2024		00h36m36s	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

SERVIÇOS

ALGAR TELECOM S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2024 - 02.04.2024	FAST SUPPORT		46,90	0
03.03.2024 - 02.04.2024	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		103,19	18
03.03.2024 - 02.04.2024	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		28,13	0
03.03.2024 - 02.04.2024	LIVROS DIGITAIS		62,94	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 241,16

TOTAL TELEFONE: 08548280

R\$ 241,16

CELULAR : 99977-4170

Plano LOCAL: PLANO POS ILIMITADO

SERVIÇOS

ALGAR TELECOM S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2024 - 02.04.2024	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO		35,17	18
03.03.2024 - 02.04.2024	POS BRASIL ILIMITADO		45,74	18
03.03.2024 - 02.04.2024	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24		38,86	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 119,77

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

MENSAGENS SMS

DATA	HORA	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.2024		5,0	SMS Torpedo Outras Operadoras	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA MENSAGENS SMS				R\$ 0,00	

TOTAL TELEFONE: 99977-4170

R\$ 119,77

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 457,37

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 457,37

SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA
- DEZENOVE 1000 AV Nº telefone: DIVERSOS
CENTRO 14790000 GUAIRA SP

Emissão: 03 de Abril de 2024
Código do cliente: 000477844316
Fatura: 456675127

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

CNPJ/CPF: 48.344.071/0001-38

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 014082748 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

644f.43f8.98d6.f574.49b4.ce1e.9bcb.ab47

Assinatura de Serviços de Telefonia

95,33

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

148,93

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

244,26

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

244,26

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

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

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

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES

213,11

SUB-TOTAL DA FATURA

457,37

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

457,37

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

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

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

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Vogel S/A). Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algar telecom.com.br/tributos



Transferências entre contas correntes BB

G335171628907685017
17/04/2024 16:34:11

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 357,37
Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/04/2024, 16:36

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335171628907685019
17/04/2024 16:36:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.17
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84660000004-2 57370004000-5
04778443160-4 45667512700-9
Data do pagamento 17/04/2024
Valor em Dinheiro 457,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 457,37
Pagamento agendado.

**CONFERE COM
ORIGINAL**

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

49

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

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

Instalacao	Codigo de baixa	Economias	Referencia
0260.0760.00	2-412110-1-3	1	03/2024

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	06/02/2024	06/03/2024 08:15	06/04/2024	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
79	2130	2197	67	67

Ultimos Consumos

2/2024	65	Descricao dos Lancamentos	
1/2024	42	Tarifa de Agua	105,19
12/2023	75	Tarifa de Esgoto	26,30
11/2023	83	MULTA/JUROS REF. [01/2024]	1.65
10/2023	97		
9/2023	112		

Vencimento 14/04/2024

TOTAL
R\$ 133,14**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		

NOTA

Em atendimento a Lei Federal No. 12.007, de 29/07/2009, declaramos quitados os débitos relativos às faturas do exercício de 2023. A presente declaração não se aplica às situações anteriores à vigência desta Lei.

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 83,14PAGO
FMAS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**CONFERE COM
ORIGINAL****DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

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

Instalacao	Codigo de baixa	Economias	Referencia
0260.0760.00	2-412110-1-3	1	03/2024

Vencimento 14/04/2024

R\$ 133,14

82660000001- 0 33140699202 3 40414030120 5 00412110003 8





Transferências entre contas correntes BB

G335171628907685034
17/04/2024 16:52:56

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 83,14
Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/04/2024, 16:51

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335171628907685028
17/04/2024 16:51:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.51.52
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82660000001-0 33140699202-3
40414030120-5 00412110003-8
Data do pagamento 17/04/2024
Valor Total 133,14

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DOCUMENTO: 041707
AUTENTICACAO SISBB:
2.DA1.25C.8D0.3F1.6C3

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

47

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ANA PAULA HONORIO DA SILVA	13293	00279	007	66

Cartão: 0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOC

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 07/07/2022A: 06/07/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 22/04/2024A: 29/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS					
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS	
	4.678,00	0,00	880,00	1-Mensal	

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	8,00	gozadas neste mês	185,27	1.482,16	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.482,16	494,05	
5901	F.G.T.S.	8,00	1976.21 mês atual	158,09		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.976,21		156,67
CONFERE COM ORIGINAL				PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022		

Local de Trabalho: ATENDIMENTO	1.976,21	156,67
	Valor Líquido	1.819,54

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.819,54 (HUM MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS*) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Local e data

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38

ANA PAULA HONORIO DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA estabelecida à AV 19, 1000 em Guairá SP a importância de R\$ 1.819,54 (HUM MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS*) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ANA PAULA HONORIO DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.04
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240418204243456367533
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.819,54
DATA: 18/04/2024 - 17:43:00

**CONFERE COM
ORIGINAL**

PAGO PARA: Ana P Honorio Silva
CPF: ***.251.448-**
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 000000000000 [REDACTED]
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO
FIRAS / 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: 18/04/2024 - 17:43:01

=====

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: C.C5C.DAE.556.B19.0FC

=====

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

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

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

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



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
48.344.071

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124040202300046-5

Tag
02/04/2024 14:10

Pagar este documento até

19/04/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

15.473,89

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	125	15.473,89	0,00	0,00	0,00	15.473,89
Total Geral:		15.473,89	0,00	0,00	0,00	15.473,89

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 11272

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 042021

PAGO
FMS/MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 3.244,63

Data de geração da Guia: 02/04/2024 às 14:10:07 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/78ad880c67604d5aa1717a54770394405204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304ACAS

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/78ad880c67604d5aa1717a5477039440

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



40



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 3.244,68
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19/04/2024, 10:30

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.19
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240419132958472319435
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 15.473,89
DATA: 19/04/2024 - 10:30:13
COD PRODUTO: 08c1ef2d0c1141e8aae8f97ce6852ff5
DEVEDOR: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-38

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/04/2024 - 10:30:16

DOCUMENTO: 041902
AUTENTICACAO SISBB: 3.13F.2A0.EBC.382.669

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.

**CONFERE COM
ORIGINAL**

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24093.4395141-0

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000219114713

Valor Total do Documento

16.879,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	14.359,16			14.359,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	240,00			240,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.280,26			2.280,26
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		16.879,42			16.879,42

CONFERE COM
ORIGINAL

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

FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.224,77

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

02/04/2024 11:37:32

85840000168 6 79420385241 1 10071624093 5 43951410779 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000168 6

79420385241 1

10071624093 5

43951410779 1

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Número: 07.16.24093.4395141-0

Pagar até: 19/04/2024

Valor: 16.879,42



52



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 2.224,77
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19/04/2024, 10:28

Banco do Brasil

G336191021644402012
19/04/2024 10:27:58

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.27.59
0475800475

CONFERE COM
ORIGINAL

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000168-6 79420385241-1
10071624093-5 43951410779-1
Data do pagamento 19/04/2024
Numero do Documento 07.16.24093.4395141-0
Valor Total 16.879,42

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

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.



Resumo da Fatura

Estipulante

CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77

Mês da Emissão
Abril / 2024

Dados do Contratante

Subestipulante: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
CNPJ: 48.344.071/0001-38 | Telefone: | Celular:
E-mail:

Dados do Seguro

Nº Apólice: 69400 Nº do Subgrupo: 29835 Processo SUSEP: 15414.003220/2010-81 Ramo: Vida em Grupo
Início do Seguro: 01/10/2008 Vigência: 01/10/2023 a 30/09/2024 Ajuste do Capital: Convenção Coletiva Sócios Inclusos: Não
Modalidade de Capital: Linear/Uniforme Afastados antes da Vigência: Não Aposentados antes da Vigência: Não

Dados da Fatura

Período de Cobertura: 01/04/2024 a 30/04/2024 Data de Emissão: 06/04/2024 Vencimento: 29/04/2024
Capital Segurado: R\$ 22.000,00 Nº de Segurados: 120 Última Atualização de Segurados: 05/04/2024
Pagamento: Boleto Periodicidade: Mensal Fatura Mínima: R\$ 20,00

Prêmio Individual:
R\$ 15,55

Prêmio Líquido Total R\$ 1.858,91
IOF R\$ 7,09

Prêmio Total a Pagar:
R\$ 1.866,00

Informações Importantes

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Corretor

Fea Fonseca e Augusto Corret. Seg. S/P
Telefone: (17) 3332-6000
E-mail: jocelina@faseguros.com.br

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 233,25

Central PASI de Atendimento

4000-1989 | 0800 703 6302 | WhatsApp: (31) 3036-3330
sip@pasi.com.br | www.pasi.com.br

IsseguroPASI



Seguradora Garantidora da Apólice: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
Av. Eng.º Luis Carlos Berrini, 1253 - CEP 04571-010 - São Paulo - SP
CNPJ 02.102.498/0001-29 | www.metlife.com.br

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



033-7

03399.77613 94540.000158 39747.701017 4 97010000186600

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 29/04/2024	
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945	
Data de Emissão 06/04/2024	Número do Documento 6095654	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2024	Nosso Número 4000015397477	
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.866,00	
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, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.					(-) Desconto/Abatimento Desconto	
					(-) Outras Deduções Deduções	
					(+/-) Mora/Multa Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos Acréscimos	
Pagador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19. 1000 - CENTRO Sacador/Avalista GUAIRA - SP - 14790000					(-) Valor Cobrado 1.866,00	

Autenticação Mecânica - F. de Compensação



Estipulante

CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77

Mês da Emissão
Abril / 2024

Dados do Contratante

Subestipulante: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
CNPJ: 48.344.071/0001-38 | Telefone: | Celular:
E-mail:

Demonstrativo

Referência	Vidas	Capital	Prêmio	Atualizações e Incremento de Coberturas	Total da Fatura	Situação
mar/2024	116	R\$ 22.000,00	R\$ 1.803,80		R\$ 1.803,80	Quitada em 28/03/2024
abr/2024	120	R\$ 22.000,00	R\$ 1.866,00	R\$ 0,00	R\$ 1.866,00	Vencimento em 29/04/2024

Extrato das Atualizações e Incremento de Coberturas

Referência	Capital Anterior	Capital Atual	Vidas Anteriores	Vidas Atuais	Diferença de Prêmio
------------	------------------	---------------	------------------	--------------	---------------------

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Total das Atualizações	R\$ 0,00
Incremento de Coberturas	R\$ 0,00
Total da Fatura	R\$ 1.866,00

Observações

Corretor

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

Central PASI de Atendimento

4000-1989 | 0800 703 6302 | WhatsApp: (31) 3036-3330
s/p@pasi.com.br | www.pasi.com.br

/seguroPASI

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 08/04/2024 às 08:24 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/4/2024 a 30/4/2024



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ADRIAN COSTA CRISPIM		18/03/2007
ADRIANO HENRIQUE ALVES PIRES		17/04/2007
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA		21/01/1977
ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES		03/05/2007
ALEXANDRA TELES DOS SANTOS		19/07/2006
ALICIA NICOLLI MOTTA RIBEIRO		24/05/2006
ALISSON MISAEL PEREIRA		21/06/2006
AMABIA DE OLIVEIRA VILELA		06/06/2007
ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI		01/12/2006
ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA		17/07/2006
ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO		07/03/2007
ANA LAURA ALVES LOPES		13/04/2006
ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES		23/09/1986
ANDREZA MIRANDA BONFIM DE OLIVEIRA		08/02/1977
ANGELA MARIA DE FREITAS		08/11/1975
AYLLA LANARA LOPES SILVA		28/03/2007
BIANCA FERNANDA PEREIRA		27/02/2008
BRUNO MARCIEL RIBEIRO DE MATOS		02/10/2006
CAIQUE PEREIRA ALVES		01/02/2007
CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA		31/01/2007
CAROLYNA RAMASSOTI		22/03/2008
CAUÃ MENZES PAIVA		29/05/2013
CHAYENI GABRIELI DE SOUZA		26/01/2007
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES		30/06/1976
DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO		19/05/1987
DRIELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA		21/07/2006
EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA		31/07/2007
EDUARDO LUIS COELHO		12/09/2007
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS		29/10/1974
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA		03/08/1978
ELENILSON SILVA SANTOS		11/10/2006

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 08/04/2024 às 08:24 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/4/2024 a 30/4/2024



ELIZAINÉ APARECIDA COUTO	20/12/1980
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	25/04/1970
ELOISA TAKEMOTO DELFINO	27/06/2007
ÉLSON PAULINO BRISIDA	07/03/2007
EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	19/03/2008
ERIC JOSÉ DE OLIVEIRA	07/12/2007
EVELYN VITÓRIA FERNANDES LACERDA	16/02/2007
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	12/09/1977
FERNANDA FLORENCIA SIQUEIRA	16/03/2007
FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	06/05/1989
GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	29/05/2007
GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	13/11/2006
GABRIELA COSTA SILVA	20/10/2006
GISELE DE OLIVEIRA RIBEIRO	25/11/2007
GLENDA VITÓRIA SOUZA DE ALMEIDA	13/12/2006
GRAZIELA DA SILVA BARBOSA ALVES	04/08/2007
HESHILLAY MENDES FURQUINI	14/09/2007
HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	07/12/2006
HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	31/08/2007
HIURY GABRIEL CUSTODIO RIBEIRO BARBOSA	12/11/2007
ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	24/01/2008
IURI MIGUEL APOLINÁRIO	20/09/2007
IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	26/06/2007
JOÃO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	09/03/2007
JOÃO VICTOR CIRIACO OTÁVIO	18/08/2006
JOÃO VICTOR DA SILVA SOUZA	20/08/2007
JULIA APOLINARIO MANSO	02/03/2007
JULIA VITÓRIA CARNEIRO LIMA	15/02/2007
JULIANA MARQUES PEREIRA	03/06/1996
JULIO CÉSAR DELFINO JUNIOR	18/01/2007
JULIO CESAR SILVA VALADÃO	03/01/2007
KAUANNY MIRANDA CARDOSO	08/03/2007

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 08/04/2024 às 08:24 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/4/2024 a 30/4/2024



KAYQUE JOSÉ PEREIRA BRAGA	02/12/2007
KETLEYN ISAIAS PACHECO	11/06/2006
KEYLLA RANIELLY DA SILVA	07/10/2006
LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	02/03/2007
LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	09/03/2007
LAUINDRI VITORIA VENTURA SOARES	24/07/2007
LAVINYA YNGRID QUEIROZ DE SOUZA	07/06/2006
LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	11/05/1986
LILIANE TOSTA GARCIA	25/11/1981
LORENZO DA CRUZ GONÇALVES	12/06/2007
LORRAINE PEREIRA SILVA	06/10/1999
LORRAYNE GOMES FIGUEIRA	18/08/2006
LORRAYNE ROCHA CAMPOS	13/05/2006
LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	16/11/2006
LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	11/02/2008
LUIS GUSTAVO BORGES DA COSTA	18/09/2006
LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	07/03/2008
MAISA GARCIA DE AZEVEDO	21/12/2006
MANOELA VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA	13/07/2007
MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	14/04/1972
MARIA CLARA PEREIRA SILVA	13/11/2007
MARIA DO CARMO MARTINS	24/01/2007
MARIA EDUARDA MONTEIRO PEIXOTO DA SILVA	15/07/2006
MARIANA COSTA DE OLIVEIRA	15/09/2006
MARIANA DA SILVA ANDRADE	28/12/2006
MARIANA SANTOS BISCASSI	31/05/2006
MARIANE LOPES DE SOUZA	22/06/2007
MARYA VICTORIA DA SILVA SOUSA	12/05/2006
MATHEUS NICOLAU DA SILVA	12/09/2006
MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	20/03/2008
NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	02/04/2007

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 08/04/2024 às 08:24 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/4/2024 a 30/4/2024



OTAVIO ROCHA FELIX	11/08/2006
PAOLA ALBERTÃO DE SOUZA	31/03/2007
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	14/06/1980
PEDRO GABRIEL GOULART	04/12/2006
RAYAN BENEDITO DA SILVA	15/11/2007
RHIERY VICENTE LACATIVA	08/05/2007
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	11/03/1962
ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	28/02/1972
SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOMES	10/03/2007
SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	19/03/2007
SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES	08/09/1970
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	19/01/1984
TAINARA DA SILVA ZANOTELO	10/08/2006
TAÍS PEREIRA DE OLIVEIRA	23/04/2007
TAMIRES TELES RESENDE	24/01/1988
THAIS LIMA COSTA	18/09/1999
VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	26/12/2006
VINICIUS DE SOUSA DIAS	03/10/2006
VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA	15/02/2007
VITORIA BENEDITO CAMPOS	09/03/2007
VITORIA REGINA VIEIRA	23/03/2007
WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	06/01/2007
YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	28/12/2006
YORRANA REIS MOREIRA	15/07/2007
YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	13/04/2007
YURI OLIVEIRA DA SILVA	12/09/2006

Total: 120



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 233,25
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
DATA DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

60



Boletos e convênios, com código de barra, contas

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:49:41
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000015839747701017497010000186600
BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 48.344.071/0001-38

=====

NR. DOCUMENTO 42.910

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.866,00

VALOR COBRADO 1.866,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.6A8.BCF.AF0.7C6.CAC

=====

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: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022CONFERE COM
ORIGINALPAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022

64

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA

PIS:12593544149 CBO:1421-15

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 17/02/2003

Ag.:335 C/C.:

Banco:BRABESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.723,00	3.723,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		177,30	177,30	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		283,00	
30	02201	Gratificação	1,00	ACUMULO FUNCAO	625,00	625,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.183,30		404,47
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.589,24		156,95

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Total vencimentos	Total descontos
4.808,30	561,42
Vr. Líquido ➡	4.246,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
3.723,00	4.183,30	4.183,30	334,66	3.589,24	

" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPGUCA 2024 E - www.cucafresca.com.br /

29/04/2024, 09:40

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.07
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240429123950167780345
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$4.246,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 09:40:03

=====

PAGO PARA: Alessandra F O Souza
CPF: ***.830.918-***
CHAVE PIX: +
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 09:40:04

=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: B.CA8.5DC.297.129.8E1

=====

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA

PIS:10651775725 CBO:4221-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha:01

Funcionário desde: 01/04/2009

Ag.:0475 C/C.: [REDACTED]

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.054,00	2.054,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		97,80	97,80	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		156,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.308,20		186,55

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Total vencimentos	Total descontos
2.308,20	186,55
Vr. Liquido ➡	2.121,65

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
2.054,00	2.308,20	2.308,20	184,66		

" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

29/04/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/04/2024, 11:02

Banco do Brasil

G338291052817820022
29/04/2024 11:02:41



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

475-8

821-4

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

RITA CASSIA SOUSA SILVA

475-8

[REDACTED]

2.121,65

Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

63

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		Recibo de Pagto. de Salário	
AV 19, 1000 Guaira SP		Mensal 30/04/2024	
48.344.071/0001-38			
00042 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA		Folha: 01	
PIS:16630367082 CBO:5143-20		Funcionário desde: 03/01/2022	
Local:00001 ATENDIMENTO		Banco: Ag.: C/C.:	
Cargo:0234 FAXINEIRA			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	1.974,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		94,00	94,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.068,00		164,94

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"						Total vencimentos	Total descontos
						2.068,00	164,94
						Vr. Liquido ➡	1.903,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.974,00	2.068,00	2.068,00	165,44				

DPCUCA 2024 E - www.cucefresca.com.br /

29/04/2024, 11:12

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.40
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429141216142746200
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.903,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 11:12:36

PAGO PARA: Sulamita F Souza
CPF: ***.985.818-**
CHAVE PIX: + [REDACTED]
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000 [REDACTED]
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 11:12:38

=====

DOCUMENTO: 042908
AUTENTICACAO SISBB: 2.2EC.624.A01.103.38C

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2024

Sulamita Ferreira de Souza

661

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP

48.344.071/0001-38

00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA

PIS:12874174175 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 20/02/2014

Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.: [REDACTED]

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.373,00	2.373,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		113,00	113,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		90,35	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.576,35		210,69
O dia 11/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos	
" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"					2.576,35	210,69	
					Vr. Liquido ➡	2.365,66	
Salário Base		Sai.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.373,00		2.576,35	2.576,35	206,11			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

29/04/2024, 11:02

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G338291052817820019
29/04/2024 11:02:01

Debitado

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

Creditado

Nome LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA
Agência 475-8
Conta corrente [REDACTED]
Valor 2.365,66
Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00065

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

00033 PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO
PIS:13673487123 CBO:5153-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco: BRADESCO

Folha: 01
Funcionário desde: 07/01/2019
Ag.:335 C/C: [REDACTED]

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00024	Diferença Salarial	1,00		113,00	113,00	
30	00101	Salario Maternidade	30,00	dias	2.391,07	2.391,07	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.504,07		204,18
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						Total vencimentos	Total descontos
						2.504,07	204,18
						Vr. Líquido ➡	2.299,89
" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"							
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.373,00		2.504,07	2.504,07	200,33			

DPCUGA 2024 E - www.cucafresca.com.br /

29/04/2024, 11:10

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338291052817820035
29/04/2024 11:10:26

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) [REDACTED]
Conta Pagamento 0000
CPF [REDACTED]
Nome favorecido PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.907
Valor 2.299,89
Data transferência 29/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5B41D8972D120933

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

00030 JULIANA MARQUES PEREIRA
PIS:20416774533 CBO:5153-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 28/01/2019

Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.: [REDACTED]

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.373,00	2.373,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		113,00	113,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.504,07		204,18
						Total vencimentos	Total descontos
						2.504,07	204,18
						Vr. Líquido	2.299,89
						Base Cálc. IRRF	vía do empregador

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês

2.373,00 2.504,07 2.504,07 200,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2024 Juliana M. Pereira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/04/2024, 11:00

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G338291052817820016
29/04/2024 11:00:03

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado
Nome JULIANA MARQUES PEREIRA
Agência 475-8
Conta corrente [REDACTED]
Valor 2.299,89
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

00064 LILIANE TOSTA GARCIA

PIS:20945358355 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha:01

Funcionário desde: 01/04/2024

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.373,00	2.373,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.373,00		192,39

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Total vencimentos	Total descontos
2.373,00	192,39
Vr. Líquido ➡	2.180,61

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
2.373,00	2.373,00	2.373,00	189,84		

" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/24 Liliane T. Garcia

DPCUCA 2024 E - www.cucafresca.com.br /

29/04/2024, 11:09

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.41
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429140922421051631
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.180,61
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 11:09:36

PAGO PARA: Liliane Tosta Garcia
CPF: ***.651.608-**
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 11:09:37

DOCUMENTO: 042906
AUTENTICACAO SISBB: 9.DCB.F9E.3A3.A5F.C6D

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

00053 ELIZAINE APARECIDA COUTO

PIS:16887070317 CBO:5132-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0168 COZINHEIRO(A)

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 30/11/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.216,00	2.216,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		105,55	105,55	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.321,55		187,75

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Total vencimentos	Total descontos
2.321,55	187,75
Vr. Líquido ➡	2.133,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
2.216,00	2.321,55	2.321,55	185,72		

" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo "

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/24 Elizaine Couto

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/04/2024, 10:57

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429135636190392863
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.133,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 10:57:05

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 10:57:07

DOCUMENTO: 042904
AUTENTICACAO SISBB: A.8A7.E82.639.CF6.0A3

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP

48.344.071/0001-38

00055 LORRAINE PEREIRA SILVA

PIS:26791131177 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 20/03/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.373,00	2.373,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		113,00	113,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.486,00		202,56
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.486,00	202,56
" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"						Vr. Líquido ➡	2.283,44
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
9 2.373,00		2.486,00	2.486,00	198,88			

DPCUCA 2024 E - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2024 Lorraine Pereira Silva

29/04/2024, 10:59

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.02
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429135843420203794
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.283,44
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 10:58:56

PAGO PARA: Lorraine P Silva
CPF: ***.059.358-**
CHAVE PIX: +
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 10:58:57
DOCUMENTO: 042905
AUTENTICACAO SISBB: 3.52B.292.80C.4F1.83F

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38				Mensal 30/04/2024			
00056 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA				Folha: 01			
PIS:12759228152 CBO:2516-05				Funcionário desde: 26/06/2023			
Local:00001 ATENDIMENTO				Ag.: C/C.:			
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.941,00	3.941,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		187,65	187,65	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.128,65		396,82
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.563,85		153,14

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"						Total vencimentos	Total descontos
						4.128,65	549,96
						Vr. Líquido ➡	3.578,69
Salário Base	Sai.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
3.941,00	4.128,65	4.128,65	330,29	3.563,85			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2024

71

DPCUCA 2024 E - www.cucafresca.com.br /

29/04/2024, 10:35

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

CONFERE COM ORIGINAL

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429133517664693133
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$3.578,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 10:35:35

PAGO PARA: Elaine C Santos Rosa
CPF: ***.376.808-**
CHAVE PIX: +
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 10:35:36

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICACAO SISBB: 1.587.301.2BB.519.C7A

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

00061 DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO

PIS:12805047186 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha:01

Funcionário desde: 19/02/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.186,00	1.186,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		56,50	56,50	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.242,50		93,18
CONFERE COM ORIGINAL PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						Total vencimentos	Total descontos
						1.242,50	93,18
						Vr. Líquido	1.149,32
O dia 19/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Base Cál. IRRF	vía do empregador
" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"							
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.186,00	1.242,50	1.242,50	99,40		

DPCUCA 2024 E - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/24 DENIS F. DE S. RIBEIRO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/04/2024, 10:29

Banco do Brasil

G334290927403998082
29/04/2024 10:29:19



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

Agência

475-8

Conta corrente

821-4

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome

DENIS FRANCISCO S RIBEIRO

Agência

475-8

Conta corrente

Valor

1.149,32

Data

Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaiara SP

48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

PIS:12438254698 CBO:1311-20

Local:00001 ATENDIMENTO

Folha:01

Funcionário desde: 01/04/2004

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

Ag.:0475

C/C.: [REDACTED]

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	6.548,00	6.548,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		311,80	311,80	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
30	02201	Gratificação	1,00		1.500,00	1.500,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.260,00		835,21
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.424,79		870,82
Total vencimentos							8.760,00
Total descontos							1.706,03
Vr. Liquido							7.053,97
Salário Base							6.548,00
Sal.Contr.INSS							7.260,00
Base Cálcl.F.G.T.S.							7.260,00
F.G.T.S. do Mês							580,80
Base Cálcl. IRRF							6.424,79
via do empregador							

" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.114,32

PAGO FIMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29.4.24

DATA

DPCUCA 2024 E - www.cucafresca.com.br /

29/04/2024, 11:03

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G338291052817820025

29/04/2024 11:03:25

Debitado

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

Agência: 475-8

Conta corrente: 821-4

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome: MARCIA M GONCALVES

Agência: 475-8

Conta corrente: [REDACTED]

Valor: 3.114,32

Data: Nesta data.

PAGO FIMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

00038 ANA PAULA HONORIO DA SILVA

PIS:12781874185 CBO:1311-20

Local:00001 ATENDIMENTO

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

Folha: 01

Funcionário desde: 07/07/2020

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	163,73	3.602,06	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		233,90	233,90	
30	02201	Gratificação	1,00	Projeto Jovens Futur	880,00	880,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.812,17		475,84
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.170,53		94,14
						Total vencimentos	Total descontos
						4.715,96	569,98
						Vr. Líquido ➡	4.145,98
						Salário Base	via do empregador
						4.912,00	
						Sal.Contr.INSS	
						5.812,17	
						Base Cálcl.F.G.T.S.	
						3.835,96	
						F.G.T.S. do Mês	
						306,88	
						Base Cálcl. IRRF	
						3.170,53	

" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"

DPCUCA 2024 E - www.cucafresca.com.br /

CONFERE COM
ORIGINALPAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 3.331,98PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/04/2024, 09:57

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.12
0475800475 0001

Comprovante: Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020240429125649360280118
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$3.331,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 09:57:08PAGO PARA: Ana P Honorio Silva
CPF: ***.251.448-**
CHAVE PIX: +
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 000000000000
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 09:57:09

DOCUMENTO: 042907
AUTENTICACAO SISBB: 1.17E.C80.A0D.54A.741Central 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
ORIGINALPAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

74

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

00063 TAMIRES TELES REZENDE

PIS:12972102160 CBO:2515-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0143 PSICOLOGO

Folha:01

Funcionário desde: 01/04/2024

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.941,00	3.941,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.941,00		371,73
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.376,20		124,99

CONFERE COM
ORIGINALPAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 3.257,00PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

					Total vencimentos	Total descontos
					3.941,00	496,72
					Vr. Líquido ➡	3.444,28
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.941,00	3.941,00	3.941,00	315,28	3.376,20		

" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"

DPCUCA 2024 E - www.cucafresca.com.br /

29/04/2024, 11:56

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429145556162519132
UNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$325,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 11:56:08PAGO PARA: Tamires T R Silva
CPF: ***.660.358-**
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 79052122 CCPJ ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000 [REDACTED]
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBAPP.

Notificação enviada em: 29/04/2024 - 11:56:10

DOCUMENTO: 047909

ASSINILACAO SISBB: 2.2DD.A0D.618.735.712

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Covidia
0800 729 5678Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituaisCONFERE COM
ORIGINALPAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001468 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001468 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0417 6814 7600 0138 5500 1000 0014 6811 6711 0319 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240904044600 30/04/2024 17:15:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CFF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CFF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		48.344.071/0001-38	30/04/2024
ENDEREÇO AV 19, 1000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/04/2024
HORA DA SAÍDA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	522,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,45

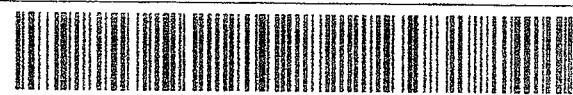
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				48.344.071/0001-38
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

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 / IR
1870	PAO FRANCES	21069090	0500	5405	UN	40,5000	12,9000	522,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 21,9429 (4,2%) de Tributos Federais		76

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAÍRA - SP
TEL:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001468 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0417 6814 7600 0138 5500 1000 0014 6811 6711 0319

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240904044600 30/04/2024 17:15:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

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.T.	ALÍQUOTAS ICMS 1P
---------------------------	--------------------------------	----------	----------------	------	-------	--------	-------------------	----------------	----------	-------------------	------------------	-----------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 94,041 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 406,4661 Pelos Produtos

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Fonte: IBPT

CONFERE COM
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.54
047580C475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUARENSE DE BE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 621-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430210831433674606
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$522,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 18:08:49

PAGO PARA: Sousa e Andrade Panificadora Ltda Me
CNPJ: 17.681.476/0001-38
CHAVE PIX: 17681476000138
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000481661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 18:08:51

=====

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: 5.7FD.118.957.B30.79C

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

SAC BB 9
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

78



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.001
Valor 1.099,98
Data transferência 30/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E2D4970BCC8A6262

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

70



Supermercado Mutirão de Guairá Ltda
Endereço: R. 12 de Abril - Jd. Santa Fé, 111
Cidade: Guairá - Paraná - CEP: 81200-000
Fone: (41) 3333-1111 Fax: (41) 3333-1112
E-mail: mutirao@mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000014457 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0144 5710 0156 9920

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

135240902129631

30/04/2024 14:30:47

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 GUAIARENSE DE BENEFICENCIA

436

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

30/04/2024

Endereço

AVENIDA 19 Nº 1000

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

30/04/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4500

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

14:25:35

FATURA

1

117.33

10/05/2024

**CONFERE COM
ORIGINAL**

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0.00

Valor do ICMS

0.00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

0.00

Valor total dos Produtos

117.33

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

117.33

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
7891242211506	LIMPADOR MULTIUSO UAU TRADICIONAL 500ML	34025000	0/60	5929	UN	12	4.99	59.88	0.00	0.00	0.00		0
7896098909744	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA CAIXA 800G	34025000	0/60	5929	UN	5	11.49	57.45	0.00	0.00	0.00		0

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 1544
DANF REFERENTE PEDIDO Nº 012220
COM VENCIMENTO 10/05/2024
B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

82

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

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

Emissão: 30/04/2024 Total R\$ 117.33 SOGUBE SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000014457

SÉRIE 1



Transferências entre contas correntes BB

G331301612272450026
30/04/2024 16:25:34

Debitado

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 117,33
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SUPREMACIA E LITIGANCIA DE CUMPRIMENTO
INSTRUMENTO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGACAO
CUMPRIMENTO DE OBRIGACAO DE CUMPRIMENTO
DE OBRIGACAO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGACAO
DE OBRIGACAO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGACAO
DE OBRIGACAO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGACAO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000014458 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0144 5810 0157 2987

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

135240902160149 30/04/2024 14:33:21

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

436

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

30/04/2024

Endereço

AVENIDA 19 Nº 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

30/04/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4500

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

14:28:40

FATURA

1 621.41 10/05/2024

**CONFERE COM
ORIGINAL**

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

89.40

Valor do ICMS

16.10

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

0.00

Valor total dos Produtos

621.41

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

621.41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

FIAT MUNICIPAL

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

RUA DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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
6613	SALSICHA HOT DOG ESTRELA KILO RF.11008 RF.12012	16010000	0/60	5929	KG	28.099	7.99	224.51	0.00	0.00	0.00		0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	6	6.99	41.94	0.00	0.00	0.00		0
7896072093858	ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G	18069000	0/60	5929	UN	20	4.89	97.80	0.00	0.00	0.00		0
7896747800477	REQUEIJAO CREMOSO PURANATA TRADICIONAL 300G	04061090	0/60	5929	UN	24	6.99	167.76	0.00	0.00	0.00		0
7897005102036	GELATINA EM PO KININO MORANGO 20G	21069029	0/00	5929	UN	30	1.49	44.70	44.70	8.03	0.00	18.00	0
7897005102043	GELATINA EM PO KININO UVA 20G	21069029	0/00	5929	UN	30	1.49	44.70	44.70	8.03	0.00	18.00	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: 1343.
DANF REFERENTE PEDIDO Nº 012214 012240
COM VENCIMENTO 10/05/2024
B. 001 AG . 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

83

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

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

Emissão: 30/04/2024 Total R\$ 621.41 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000014458

SÉRIE 1



Transferências entre contas correntes BB

G331301612272450029
30/04/2024 16:25:55

Debitado

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 621,41
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

84



SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICÊNCIA
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 862 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Avenida 19, 1000 - Centro | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guarense de Beneficência - SOGUBE										
PROCESSO N.º: 183/2021 - MUNICIPAL										
MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM ABRIL/2024										
ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal			Estadual	Federal	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONOMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL	Proc. N.º 108/2022 EMENDA FEDERAL	
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 1.500,00	R\$ 5.108,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.608,69
FATURA	ALGAR TELECOM S/A	TARIFA DE TELEFONE/INTERNET	R\$ 357,37	R\$ 457,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 357,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00
RECIBO	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA	TARIFA DE ESGOTO E ÁGUA	R\$ 83,14	R\$ 133,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,00
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.244,68	R\$ 15.473,89	R\$ 664,95	R\$ 649,55	R\$ 3.244,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.914,71
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.224,77	R\$ 16.879,42	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 2.224,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.329,19
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 233,25	R\$ 1.866,00	R\$ 31,10	R\$ 31,10	R\$ 233,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.570,55
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.114,32	R\$ 7.053,97	R\$ 3.114,11	R\$ -	R\$ 3.114,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 825,54
HOLERITE	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.331,98	R\$ 4.145,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.331,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 814,00
HOLERITE	TAMIRES TELES RESENDE SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.118,58	R\$ 3.444,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.118,58	R\$ 325,70	R\$ -	R\$ -

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

Alessandra Ficher O. Souza
Guairá/SP, 30 de abril de 2024.
Coordenadora Financeira
SOGUBE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número Complemento

1000

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 18:22:14 do dia 27/05/2024

Válida até 26/06/2024

Código de Controle da Certidão/Número 7D184B49A7C3C4F6

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:04:55 do dia 09/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/11/2024.

Código de controle da certidão: **E48F.9B3C.1625.F151**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38

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

Certidão nº 24050918256-76

Data e hora da emissão 27/05/2024 18:23:15

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.

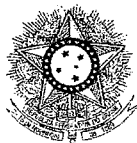
Validade: 23/05/2024 a 21/06/2024

Certificação Número: 2024052318590377042724

Informação obtida em 27/05/2024 18:24:06

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

89



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°: 37088536/2024

Expedição: 27/05/2024, às 18:24:31

Validade: 23/11/2024 - 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.

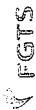
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores: 128 Origem: Gestão de Guias
Data Emissão: 09/05/2024 14:39:42 (Brasília)

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050908249698-0 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador		CPF		Categoria		Vencimento		Tipo Depósito		Base Remuneração		Valor FGTS		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
Comp. Atribuição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula																						
04/2024		ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0006500017					101	20/05/2024	Mensal				4.808,30		384,66		0,00		0,00		0,00		384,66	
04/2024		ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0006500038					101	20/05/2024	Mensal				6.692,17		535,37		0,00		0,00		0,00		535,37	
04/2024		ANDREZA MIRANDA BONFIM	0006500025					101	20/05/2024	Mensal				2.977,02		238,16		0,00		0,00		0,00		238,16	
04/2024		ANGELA MARIA DE FREITAS	0006500023					101	20/05/2024	Mensal				4.180,74		334,45		0,00		0,00		0,00		334,45	
04/2024		CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0006500045					101	20/05/2024	Mensal				1.550,50		124,04		0,00		0,00		0,00		124,04	
04/2024		DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO	0006500061					101	20/05/2024	Mensal				1.242,50		99,40		0,00		0,00		0,00		99,40	
04/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0006500056					101	20/05/2024	Mensal				830,76		66,46		0,00		0,00		0,00		66,46	
04/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0006500056					101	20/05/2024	Mensal				4.128,65		330,29		0,00		0,00		0,00		330,29	
04/2024		ELIZABETH APARECIDA COUTO	0006500053					101	20/05/2024	Mensal				2.321,55		185,72		0,00		0,00		0,00		185,72	
04/2024		ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU	0006500014					101	20/05/2024	Mensal				8.669,05		709,52		0,00		0,00		0,00		709,52	
04/2024		FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0006500057					101	20/05/2024	Mensal				1.476,90		118,15		0,00		0,00		0,00		118,15	
04/2024		FERNANDA GONCALVES ROLDÃO YAMANE	0006500034					101	20/05/2024	Mensal				2.341,67		187,33		0,00		0,00		0,00		187,33	
04/2024		JULIANA MARQUES PEREIRA	0006500030					101	20/05/2024	Mensal				2.504,07		200,32		0,00		0,00		0,00		200,32	
04/2024		LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0006500028					101	20/05/2024	Mensal				2.576,35		206,10		0,00		0,00		0,00		206,10	
04/2024		LILIAN TOSTA GARCIA	0006500064					101	20/05/2024	Mensal				2.373,00		189,84		0,00		0,00		0,00		189,84	
04/2024		LORRAINE PEREIRA SILVA	0006500055					101	20/05/2024	Mensal				2.486,00		198,88		0,00		0,00		0,00		198,88	
04/2024		MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0006500018					101	20/05/2024	Mensal				8.760,00		700,80		0,00		0,00		0,00		700,80	
04/2024		PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0006500033					101	20/05/2024	Mensal				2.504,07		200,32		0,00		0,00		0,00		200,32	
04/2024		RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA	0006500020					101	20/05/2024	Mensal				2.308,20		184,65		0,00		0,00		0,00		184,65	
04/2024		ROSELI MARIA FERREIRA	0006500019					101	20/05/2024	Mensal				2.218,30		177,46		0,00		0,00		0,00		177,46	
04/2024		SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0006500022					101	20/05/2024	Mensal				1.960,55		156,84		0,00		0,00		0,00		156,84	
04/2024		SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0006500042					101	20/05/2024	Mensal				2.068,00		165,44		0,00		0,00		0,00		165,44	
04/2024		TAMIRES TELES REZENDE	0006500063					101	20/05/2024	Mensal				3.941,00		315,28		0,00		0,00		0,00		315,28	
04/2024		THAIS LIMA COSTA	0006500051					101	20/05/2024	Mensal				3.054,63		244,37		0,00		0,00		0,00		244,37	
		Total do Tomador		Sem Tomador										78.173,98		6.253,85		0,00		0,00		0,00		6.253,85	
		Total do Estabelecimento		48.344.071/0001-38										78.173,98		6.253,85		0,00		0,00		0,00		6.253,85	
														209.607,88		16.760,49		0,00		0,00		0,00		16.760,49	

92

Detalhe da Guia Emitida

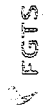
128 Origem: Gestão de Guias
09/05/2024 14:39:42 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:
Data Emissão:

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050908249698-0 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024		ADRIANO HENRIQUE ALVES PIRES	0006400495		101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
04/2024		ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	0006400486		101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
04/2024		ALEXANDRA TELES DOS SANTOS	0006400425		101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
04/2024		ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	0006400512		101	20/05/2024	Mensal		1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72	
04/2024		ALISSON MISAEL PEREIRA	0006400380		101	20/05/2024	Mensal		882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60	
04/2024		ALTAETE ALLEX COSTA DE SOUSA	0006400527		101	20/05/2024	Mensal		753,12	60,24	0,00	0,00	0,00	60,24	
04/2024		AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	0006400463		101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
04/2024		ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	0006400416		101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
04/2024		ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	0006400435		101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
04/2024		ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0006400372		101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
04/2024		ANA LAURA ALVES LOPES	0006400521		101	20/05/2024	Mensal		706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48	
04/2024		ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	0006400460		101	20/05/2024	Mensal		706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48	
04/2024		AYLLA LANARA LOPES SILVA	0006400510		101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
04/2024		BIANCA FERNANDA PEREIRA	0006400454		101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
04/2024		CAIQUE PEREIRA ALVES	0006400413		101	20/05/2024	Mensal		1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72	
04/2024		CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	0006400501		101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
04/2024		CAROLINA SOARES VIEIRA DOS SANTOS GO	0006400519		101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
04/2024		CAROLYNA RAMASSOTI FERREIRA	0006400509		101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
04/2024		CAUA MENEZES PAIVA	0006400417		101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
04/2024		CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	0006400415		101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
04/2024		DRIELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA	0006400491		101	20/05/2024	Mensal		1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72	
04/2024		EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	0006400508		101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
04/2024		EDUARDO LUIS COELHO DA SILVA	0006400466		101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
04/2024		ELENILSON SILVA SANTOS	0006400493		101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
04/2024		ELOISA TAKEMOTO DELFINO	0006400429	101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		ELSON PAULINO BRISIDA	0006400511	101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	0006400498	101	20/05/2024	Mensal		706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48		
04/2024		ERIC JOSE DE OLIVEIRA	0006400448	101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		EVELYNY VITORIA FERNANDES LACERDA	0006400489	101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	0006400432	101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA	0006400449	101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	0006400399	101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	0006400487	101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		GISELE OLIVEIRA RIBEIRO	0006400478	101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		GLENDIA VITORIA SOUZA DE ALMEIDA	0006400469	101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		GRAZIELA DA SILVA BARBOSA ALVES	0006400524	101	20/05/2024	Mensal		676,20	54,09	0,00	0,00	0,00	54,09		
04/2024		HEITOR CRUZ PIRES	0006400507	101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		HESHILAY MENDES FURQUINI	0006400437	101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA													
Boletário Emitido em: 27/05/2024 18:07:53 (Brasília).															
Página 2 de 8															



Detalhe da Guia Emitida

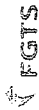
Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores: 128 Origem: Gestão de Guias 09/05/2024 14:39:42 (Brasília)

Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050908249698-0 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Data Emissão:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:		Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024				HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	0006400465					101	20/05/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
04/2024				HIURY GABRIEL CUSTODIO RIBEIRO BARBO	0006400494					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	0006400515					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				IURI MIGUEL APOLINARIO	0006400467					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	0006400458					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				JOAO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	0006400488					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				JOAO MIGUEL GOMES DA SILVA	0006400498					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				JOAO VICTOR CIRIACO OTAVIO	0006400442					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				JOAO VICTOR DA SILVA SOUSA	0006400517					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				JULIA APOLINARIO MANO	0006400424					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				JULIA RIBEIRO TAVARES	0006400528					101	20/05/2024	Mensal	753,12	60,24	0,00	0,00	0,00	60,24
04/2024				JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	0006400445					101	20/05/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
04/2024				JULIO CESAR DELFINO JUNIOR	0006400471					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				JULIO CESAR SILVA VALADAO	0006400410					101	20/05/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
04/2024				KAIQUE JOSE PEREIRA BRAGA	0006400516					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				KAUANNY MIRANDA CARDOSO	0006400497					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				KETLEYNISAIAS PACHECO	0006400396					101	20/05/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
04/2024				KEYLLA RANIELLY DA SILVA	0006400394					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	0006400423					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	0006400459					101	20/05/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
04/2024				LARYSSA ALVES DOS SANTOS	0006400518					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				LAINDRI VITORIA VENTURA SOARES	0006400462					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				LAVINYA YNGRID QUEIROZ DE SOUZA	0006400403					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				LORENZO DA CRUZ GONCALVES	0006400452					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				LORRAYNE GOMES FIGUEIRA	0006400405					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	0006400434					101	20/05/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
04/2024				LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	0006400513					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				LUIS AUGUSTO GOMES DA SILVA	0006400514					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				LUIZ OTTAVIO JACOVASSI	0006400505					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				LUIZA FELICIANO PEREIRA	0006400530					101	20/05/2024	Mensal	753,12	60,24	0,00	0,00	0,00	60,24
04/2024				MANOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA	0006400473					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				MARIA DO CARMO MARTINS	0006400446					101	20/05/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
04/2024				MARIA EDUARDA MONTEIRO PEIXOTO DA SI	0006400419					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				MARIA FERNANDA SASSAME PIRES	0006400504					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				MARIA VITORIA PAULA FONSECA	0006400503					101	20/05/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
04/2024				MARIANA COSTA DE OLIVEIRA	0006400402					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				MARIANA DA SILVA DE ANDRADE	0006400412					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024				MARIANE LOPES DE SOUSA	0006400461					101	20/05/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
04/2024				MATHEUS NICOLAU DA SILVA	0006400408					101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

128 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050908249698-0 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

09/05/2024 14:39:42 (Brasília)

Data Emissão:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
04/2024		MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO	0006400502		101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	0006400520		101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	0006400456		101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		OTAVIO ROCHA FELIX	0006400398		101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		PEDRO GABRIEL GOULART	0006400407		101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		RAYAN BENEDITO DA SILVA	0006400484		101	20/05/2024	Mensal	1.035,54	82,84	0,00	0,00	0,00	82,84		
04/2024		RAYANE DA SILVA DE SOUZA	0006400529		101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		RHIERY VICENTE LACATIVA	0006400470		101	20/05/2024	Mensal	794,34	63,54	0,00	0,00	0,00	63,54		
04/2024		RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	0006400525		101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOM	0006400441		101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	0006400443		101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		TAINARA DA SILVA ZANOTELLO	0006400397		101	20/05/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48		
04/2024		TAIS PEREIRA DE OLIVEIRA	0006400481		101	20/05/2024	Mensal	941,40	75,31	0,00	0,00	0,00	75,31		
04/2024		THAYENE LUJZA CAMARGO DA SILVA	0006400526		101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	0006400428		101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		VINICIUS DE SOUSA DIAS	0006400483		101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		VITORIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0006400436		101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		VITORIA BENEDITO CAMPOS	0006400427		101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		VITORIA GABRIELLE DOS SANTOS MONTINA	0006400523		101	20/05/2024	Mensal	1.270,89	101,67	0,00	0,00	0,00	101,67		
04/2024		VITORIA REGINA VIEIRA	0006400433		101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
04/2024		WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	0006400482	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
04/2024		YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	0006400474	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
04/2024		YASMIN VENTURA SANTOS	0006400500	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
04/2024		YASMYN FERNANDA SCOFONI	0006400490	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
04/2024		YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	0006400444	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
04/2024		YURI OLIVEIRA DA SILVA	0006400457	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
Total do Tomador					Sem Tomador		131.333,70		10.506,64	0,00	0,00	0,00	10.506,64		
Total do Estabelecimento					48.344.071/0004-80		131.333,70		10.506,64	0,00	0,00	0,00	10.506,64		
					Total da Guia		209.507,68		16.760,49	0,00	0,00	0,00	16.760,49		

Am

Relação de Categorias

Estatísticas de Pagamento - 04/2024						
Estatisticamento: 48.344.071/0001-38						
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia
04/2024	101	24	78.173,98	6.253,85	0,00	0,00
Total do Estabelecimento			78.173,98	6.253,85	0,00	0,00
Total						
					Multa	6.253,85
Estatisticamento: 48.344.071/0004-80						
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia
04/2024	101	104	131.333,70	10.506,64	0,00	0,00
Total do Estabelecimento			131.333,70	10.506,64	0,00	0,00
Total						
					Multa	10.506,64
Total						
					Multa	16.760,49

Resumo das categorias:

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo, firmado nos termos da Lei 9.591/1998
106 - Empregado - Contrato a termo, firmado nos termos da Lei 9.591/1994
108 - Trabalhador do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
109 - Trabalhador do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
110 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso por período
202 - Trabalhador avulso por período
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo efetivo, em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Exercente de mandato eletivo - candidato eleito, inclusive com exercício da cargo em comissão
305 - Servidor público estatutário para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público estatutário para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do setor privado
307 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
308 - Conscrito
309 - Agente público - Cultura
310 - Agente público - Saúde
311 - Ministros, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Aurélio local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
404 - Trabalhador rural, sem registro profissional
405 - Trabalhador rural, sem registro profissional - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais subcategorias de contribuinte individual
701 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo, com FGTS
704 - Contribuinte individual - Transportador autônomo, sem FGTS
705 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
706 - Contribuinte individual - Empregado, eleito e membro de cooperativa de trabalho
707 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
708 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
709 - Contribuinte individual - Transportador cooperativista de passageiros
710 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
711 - Contribuinte individual - Negregido classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral, que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
712 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa de consumo ou de crédito, com ou sem FGTS, nos termos da Lei 8.067/1990
713 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa de produção, com ou sem FGTS, nos termos da Lei 8.067/1990
714 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de consumo ou de crédito, com ou sem FGTS, nos termos da Lei 8.067/1990
715 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de produção, com ou sem FGTS, nos termos da Lei 8.067/1990
716 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho, com ou sem FGTS, nos termos da Lei 8.067/1990
717 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de produção, com ou sem FGTS, nos termos da Lei 8.067/1990
718 - Membro de conselho religioso ou membro de irmandade consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
801 - Membro de conselho religioso ou membro de irmandade consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
802 - Membro de conselho religioso ou membro de irmandade consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
803 - Bolseista, nos termos da Lei 5.598/1994
804 - Participante de curso de formação, nos termos da Lei 5.598/1994
904 - Participante de curso de formação, nos termos da Lei 5.598/1994, com bolsa bolsa



Detalhe da Guia Emitida

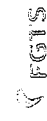
Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050908249698-0 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores: 128 Origem: Gestão de Guias
Data Emissão: 09/05/2024 14:39:42 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	48.344.071/0001-38	24	78.173,98	6.253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253,85
04/2024	48.344.071/0004-80	104	131.333,70	10.506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.506,64
		Total da Guia	209.507,68	16.760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.760,49

26



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071

Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Número da Guia: 0124050908249698-0

Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

128

Origem: Gestão de Guias

09/05/2024 14:39:42 (Brasília)

Data Emissão:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38		Qtd. Trabalhadores		Base Remuneração		FGTS Mensal		FGTS Rescisório Ind. Compensatória		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
Comp. Apuração		Tipo de Valor		Total		na Guia		na Guia		na Guia		na Guia		na Guia		na Guia	
04/2024		11 - FGTS mensal		78.173,98		6.253,85		0,00		0,00		0,00		0,00		6.253,85	
				78.173,98		6.253,85		0,00		0,00		0,00		0,00		6.253,85	
				Total do Estabelecimento		48.344.071/0001-38											
Estabelecimento: 48.344.071/0004-80		Qtd. Trabalhadores		Base Remuneração		FGTS Mensal		FGTS Rescisório Ind. Compensatória		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
Comp. Apuração		Tipo de Valor		Total		na Guia		na Guia		na Guia		na Guia		na Guia		na Guia	
04/2024		11 - FGTS mensal		131.333,70		10.506,64		0,00		0,00		0,00		0,00		10.506,64	
				131.333,70		10.506,64		0,00		0,00		0,00		0,00		10.506,64	
				Total do Estabelecimento		48.344.071/0004-80											
				Total da Guia		209.507,68		18.760,49		0,00		0,00		0,00		16.760,49	

17



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

Vencimento da Guia:

48.344.071

20/05/2024

Nome Empregador:

Número da Guia:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

0124050908249698-0

128

09/05/2024

Origem: Gestão de Guias

Data Emissão:

14:39:42 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
04/2024	128	209.507,68	16.760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.760,49			
	Total da Guia	209.507,68	16.760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.760,49			

28