



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

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

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

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

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

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

### **CAPA**

MÊS REFERÊNCIA.: MAIO/2024

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 23

VALOR RECEBIDO.: R\$ 46.899,48

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 24/05/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 23.379,47

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 16.367,89



## **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

### **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 Guaíra - 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 Guaíra - SP.

Guaíra/SP, 31 de Maio 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 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

## ANEXO 7

### REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: MAIO/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 GUAÍRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 46.899,48 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 23

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
02/05/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.962	MATERIAL DE CONSUMO	68,00
02/05/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.963	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.115,02
03/05/2024	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.359	GENEROS ALIMENTÍCIOS	473,52
07/05/2024	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAÍRA LTDA - NF 000.001.401	MATERIAL DE CONSUMO	813,60
09/05/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - FATURA 0202404360791879 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.200,00
14/05/2024	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.671	MATERIAL DE CONSUMO	60,00
14/05/2024	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.673	MATERIAL DE CONSUMO	227,98
16/05/2024	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 459584682 - PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	366,72
16/05/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.244,68
16/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.129,44
16/05/2024	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.862,59
16/05/2024	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	3.222,14
23/05/2024	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.005.285	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
24/05/2024	DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO - TERMO DE RESCISÃO	REC.HUMANOS 5	1.327,76
27/05/2024	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	4.117,28
27/05/2024	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.032,65
27/05/2024	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.817,52
27/05/2024	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	906,86
27/05/2024	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.910,34
27/05/2024	LILIANE TOSTA GARCIA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.180,61
27/05/2024	ELIZAINE APARECIDA COUTO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.037,74
27/05/2024	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.180,61
27/05/2024	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.444,28
27/05/2024	TAMIRES TELES RESENDE SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.444,28
27/05/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.966,02
27/05/2024	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.409,81
27/05/2024	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.798,28
27/05/2024	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.000,33
27/05/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.970	GENEROS ALIMENTÍCIOS	617,36
27/05/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.570	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.293,18
27/05/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.571	MATERIAL DE CONSUMO	400,08
28/05/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6126787 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	232,65
28/05/2024	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME - NF 000.006.160	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00



## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
28/05/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.574	GENEROS ALIMENTÍCIOS	155,60
		<b>TOTAL</b>	<b>53.976,93</b>

Guaira/SP, 31 de Maio de 2024



---

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0

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

- oficial@sogube.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

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

EXERCÍCIO.: MAIO/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\$)
24/05/2024	46.899,48	24/05/2024	550.475.000.300.097	46.899,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				23.379,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.899,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				65,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				70.344,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				70.344,82

(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 MAIO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(RS)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.654,68	0,00	3.654,68	3.654,68	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.689,66	0,00	1.689,66	1.689,66	0,00
REC.HUMANOS 5	46.265,87	0,00	46.265,87	46.265,87	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	2.366,72	0,00	2.366,72	2.366,72	0,00
<b>TOTAL.:</b>	<b>53.976,93</b>	<b>0,00</b>	<b>53.976,93</b>	<b>53.976,93</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	70.344,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	53.976,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	16.367,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	16.367,89



## **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, 31 de Maio de 2024

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

### FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: MAIO/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 GUAIRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 23

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/2024	SALDO ANTERIOR			23.379,47
03/05/2024	NF 000.001.359		473,52	22.905,95
03/05/2024	NF 000.000.963		1.115,02	21.790,93
03/05/2024	NF 000.000.962		68,00	21.722,93
07/05/2024	NF 000.001.401		813,60	20.909,33
09/05/2024	DÉBITO - FATURA 0202404360791879 PARCIAL		1.200,00	19.709,33
16/05/2024	DÉBITO - FATURA 459584682 - PARCIAL		366,72	19.342,61
16/05/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		3.244,68	16.097,93
16/05/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		2.129,44	13.968,49
16/05/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - RECIBO DE FÉRIAS		2.862,59	11.105,90
16/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS		3.222,14	7.883,76
16/05/2024	NF 000.001.671		60,00	7.823,76
16/05/2024	NF 000.001.673		227,98	7.595,78
24/05/2024	REPASSE PREFEITURA	46.899,48		54.495,26
24/05/2024	TRANSF. BANCÁRIA - TERMO DE RESCISÃO		1.327,76	53.167,50
27/05/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.032,65	51.134,85
27/05/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.966,02	48.168,83
27/05/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.409,81	46.759,02
27/05/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		906,86	45.852,16
27/05/2024	NF 000.005.285		120,00	45.732,16
27/05/2024	HOLERITE		4.117,28	41.614,88
27/05/2024	HOLERITE		1.817,52	39.797,36
27/05/2024	HOLERITE		1.910,34	37.887,02
27/05/2024	HOLERITE		2.180,61	35.706,41
27/05/2024	HOLERITE		2.037,74	33.668,67
27/05/2024	HOLERITE		2.180,61	31.488,06
27/05/2024	HOLERITE		3.444,28	28.043,78
27/05/2024	HOLERITE		3.444,28	24.599,50
27/05/2024	HOLERITE PARCIAL		2.798,28	21.801,22
27/05/2024	HOLERITE PARCIAL		2.000,33	19.800,89
28/05/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.570		1.293,18	18.507,71
28/05/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.574		155,60	18.352,11
28/05/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.571		400,08	17.952,03
28/05/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6126787 PARCIAL		232,65	17.719,38
29/05/2024	NF 000.006.160		800,00	16.919,38
29/05/2024	NF 000.000.970		617,36	16.302,02
31/05/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65,87		16.367,89



## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0

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

### FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: MAIO/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 GUAIRA / FMS

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	53.976,93	16.367,89

Guairá/SP, 31 de Maio de 2024

  
MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370617413746561  
06/06/2024 17:48:02

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	473,52 D	
				03/05 15:31 FRIOS E CIA			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.302	1.115,02 D	
				03/05 15:34 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.303	68,00 D	
				03/05 15:37 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.656,54 C	0,00 C
07/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	813,60 D	
				07/05 15:00 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
07/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	813,60 C	0,00 C
09/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.200,00 D	
				09/05 18:03 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
16/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	366,72 D	
				16/05 11:14 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
16/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.400,11 D	
				16/05 11:52 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
16/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.244,68 D	
				16/05 11:53 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
16/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	729,33 D	
				16/05 11:53 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
16/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	3.222,14 D	
				16/05 11:18 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	2.862,59 D	
				237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
16/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.603	287,98 D	
				16/05 11:21 M M Presentes Ltda Me			
16/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.113,55 C	0,00 C
24/05/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.300.097	46.899,48 C	
				24/05 PM GUAIRA-FMAS			
24/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.105.692	1.327,76 D	
				24/05 10:11 DENIS FRANCISCO S RIBEIR			
24/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.401	80,64 D	
				24/05 10:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.491,08 D	0,00 C
27/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	168.368.388.829.591	562,20 C	
				27/05 16:07 33425144855 ANA PAULA HONO			
27/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.966,02 D	
				27/05 15:33 MARCIA M GONCALVES			
27/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	2.032,65 D	
				27/05 16:31 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
27/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	1.409,81 D	
				27/05 16:26 JULIANA MARQUES PEREIRA			
27/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	562,20 D	
				27/05 15:47 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
27/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.702	2.798,28 D	
				27/05 16:16 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
27/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.703	4.117,28 D	
				27/05 16:20 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	906,86 D	

10

27/05/2024	0000	237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA 13105 144 Pix - Enviado	52.705	3.444,28 D
27/05/2024	0000	27/05 16:34 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS 13105 144 Pix - Enviado	52.706	2.037,74 D
27/05/2024	0000	27/05 16:43 ELIZAINE APARECIDA COUTO 13105 144 Pix - Enviado	52.707	2.180,61 D
27/05/2024	0000	27/05 16:44 LILIANE TOSTA GARCIA 13105 144 Pix - Enviado	52.708	2.180,61 D
27/05/2024	0000	27/05 16:56 LORRAINE PEREIRA SILVA 13105 144 Pix - Enviado	52.709	1.817,52 D
27/05/2024	0000	27/05 16:58 Sulamita Ferreira de Souza 13105 144 Pix - Enviado	52.710	3.444,28 D
27/05/2024	0000	27/05 17:20 Tamires Teles Rezende Da S 13105 144 Pix - Enviado	52.711	1.910,34 D
27/05/2024	0000	27/05 17:21 Thais Lima Costa 13105 144 Pix - Enviado	52.712	2.000,33 D
27/05/2024	0000	27/05 17:27 Thais Lima Costa 13105 144 Pix - Enviado	52.713	120,00 D
27/05/2024	0000	27/05 17:43 Token Informatica Eireli 00000 848 Resgate Automático	1.972	33.366,61 C 0,00 C
28/05/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 28/05 14:35 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	155,60 D
28/05/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 28/05 14:35 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	400,08 D
28/05/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 28/05 14:36 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	1.293,18 D
28/05/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 28/05 09:11 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	232,65 D
28/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.081,51 C 0,00 C
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/05 08:57 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	52.901	617,36 D
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/05 09:18 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS	52.902	800,00 D
29/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.417,36 C 0,00 C
31/05/2024	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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370617413746561  
06/06/2024 18:06:11

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	23.379,47			18.623,752940		
03/05/2024	RESGATE	1.656,54	0,10	1,50	1.320,059663	1,256109891	17.303,693277
	Aplicação 26/04/2024	1.656,54	0,10	1,50	1.320,059663		
07/05/2024	RESGATE	813,60	0,12	0,91	648,149353	1,256855378	16.655,543924
	Aplicação 26/04/2024	813,60	0,12	0,91	648,149353		
09/05/2024	RESGATE	1.200,00	0,28	1,58	955,693001	1,257579577	15.699,850923
	Aplicação 26/04/2024	1.200,00	0,28	1,58	955,693001		
16/05/2024	RESGATE	12.113,55	7,01	15,34	9.635,960611	1,259438523	6.063,890312
	Aplicação 26/04/2024	12.113,55	7,01	15,34	9.635,960611		
24/05/2024	APLICAÇÃO	45.491,08			36.057,286450	1,261633486	42.121,176762
27/05/2024	RESGATE	33.366,61	10,24	6,72	26.452,895967	1,262000578	15.668,280795
	Aplicação 26/04/2024	7.642,55	10,08		6.063,890312		
	Aplicação 24/05/2024	25.724,06	0,16	6,72	20.389,005655		
28/05/2024	RESGATE	2.081,51	0,03	1,03	1.649,735670	1,262365867	14.018,545125
	Aplicação 24/05/2024	2.081,51	0,03	1,03	1.649,735670		
29/05/2024	RESGATE	1.417,36	0,04	1,02	1.123,295580	1,262730865	12.895,249545
	Aplicação 24/05/2024	1.417,36	0,04	1,02	1.123,295580		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		0,68		0,538360	1,263095428	12.894,711185
	Aplicação 24/05/2024		0,68		0,538360		
31/05/2024	SALDO ATUAL	16.287,25			12.894,711185		12.894,711185

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.379,47
APLICAÇÕES (+)	45.491,08
RESGATES (-)	52.649,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,50
IOF (-)	28,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,87
SALDO ATUAL =	16.287,25

### Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

### Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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



**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**  
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970  
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5585 de 29/01/1975  
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993  
CNPJ: 48.344.071/0001-38  
Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000  
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Guaíra/SP, 31 de maio de 2024.

## JUSTIFICATIVA/CONSIDERAÇÕES

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

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

**OSC:** Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE

**Mês de Referência:** Maio/2024

– Em 24/05/2024 foi realizado um pagamento erroneamente em nome de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, no valor de R\$ 80,64. Diante do exposto, a quantia será devolvida em sua totalidade para a conta corrente deste ajuste no próximo mês. Informo que o saldo apresentado no relatório será maior do que o constante no extrato bancário devido ao fato narrado, sendo normalizado no próximo mês.

– Em 27/05/2024 foi realizado um pagamento erroneamente a funcionária ANA PAULA HONORIO DA SILVA, no valor de R\$ 562,20. Após a constatação do equívoco, a mesma realizou a devolução da quantia em sua totalidade para a conta corrente deste ajuste no mesmo dia da ocorrência, conforme consta no extrato bancário.

Atenciosamente,

  
Alessandra Ficher O. Souza  
Coordenadora Financeira  
[Redacted]  
SOGUBE

**Transferências entre contas correntes BB**

## Debitado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
Agência 475-8  
Conta corrente 17512-9

## Creditado

Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
Agência 475-8  
Conta corrente 821-4  
Valor 80,64  
Data Nesta data

---

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

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 02/05/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 68,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000000962  
 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 000000962 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0009 6212 5439 8890

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda Dentro do Est. Prod. Isent

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240918466465 02/05/2024 16:05:11

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA CNPJ/CPF: 48.344.071/0001-38 DATA DA EMISSÃO: 02/05/2024

ENDEREÇO: AVENIDA 19, 1000, . BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 02/05/2024

MUNICÍPIO: GUAIRA FONE / FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:51:00

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	13,74	68,00
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	68,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: CONFERE COM ORIGINAL PAGO EMAS / MUNICIPAL MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022 NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,58 Federais e 8,16 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.27  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240503183711607489908  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$68,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 03/05/2024 - 15:37:22  
-----

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 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: 03/05/2024 - 15:37:24  
=====

**CONFERE COM ORIGINAL**

DOCUMENTO: 050303  
AUTENTICACAO SISBB: 0.3E2.1A1.580.AD4.D45  
=====

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.

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 02/05/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.115,02

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 00000963  
 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 00000963 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0009 6316 1608 7348

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135240918468572 02/05/2024 16:05:22

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO  
**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA** 48.344.071/0001-38 02/05/2024

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA  
**AVENIDA 19, 1000, .** CENTRO 14790-000 02/05/2024

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA  
**GUAIRA** SP 15:52:00

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	138,36	1.115,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
6515	MORTADELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,85 Federais e 9,75 Estaduais.	16010000	0500	5405	UN	9,358	14,89	0,00	139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,33 Federais e 18,89 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	20,000	13,49	0,00	269,80	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\$: 16,34 Federais e 46,68 Estaduais.	04061010	0102	5102	UN	10,000	38,90	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6509	PRESUNTO Cod.Fabricante: 9,78 PAMPLONA7/11/16 Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,04 Federais e 10,76 Estaduais.	16024900	0500	5405	UN	10,000	23,90	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 46,83 Federais e 91,53 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.01  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240503183444071939206  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$1.115,02  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 03/05/2024 - 15:34:55

**CONFERE COM ORIGINAL**

-----

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

-----

**PAGO  
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: 03/05/2024 - 15:34:57

=====

DOCUMENTO: 050302  
AUTENTICACAO.SISBB: D.4F6.5E5.C7F.7FA.E11

=====

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.

IT

**FRIOS & CIA**

**VALERIO FRIOS LTDA**

RUA OITO, 993, CENTRO

CEP:14790-000

GUAIRA - SP •

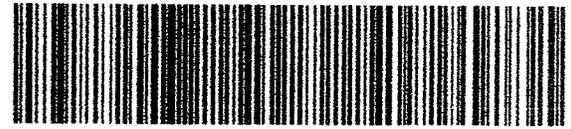
Telefone: 3331-6479

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000001359 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0405 4917 9100 0113 5500 1000 0013 5910 0165 5740

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

135240903643523 30/04/2024 16:42:13

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		13	CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38	Data da Emissão 30/04/2024
Endereço Av. 19 N 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 30/04/2024
Município GUAIRA	Fone / Fax 33304500	UF SP	Inscrição Estadual -	Hora da Saída 16:42:15

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
94.80	17.06	0.00	0.00	473.52
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				473.52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
Nome / Razão Social		Frete por Conta:	Placa do veículo	UF
-		0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
-			-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				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
7896292333000	MOLHO TOMATE TRADICIONAL PREDILECTA SACHE 300G	21032010	0/60	5405	UN	48	1,59	76,32	0,00	0,00	0,00		0
5692	HAMBURGUER BRASA BOVINO 90G	16029000	0/60	5405	UN	160	1,89	302,40	0,00	0,00	0,00		0
7898586153165	AZEITONA VERDE S/CAROCO OPCAO 2KG	20057000	0/00	5102	UN	1	54,90	54,90	54,90	9,88	0,00	18,00	0
7898908947045	PARMESAO RALADO KAZUME 40G	04062000	0/00	5102	UN	10	3,99	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:63.69 Est:80.84 Mun:0.00 Fonte:IBPT D8CAC2	
	18

Desenvolvido por Sifal Sistemas - www.sifal.com.br - Sifal ERP 8.24.09	
Recebemos de VALERIO FRIOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	
missão:30/04/2024 Total R\$ 473.52 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	NF-e
ata de Recebimento	000001359
Identificação e assinatura do Recebedor	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.26  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240503183109790642086  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$473,52  
TARIFA: R\$4,68  
DATA: 03/05/2024 - 15:31:22

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 03/05/2024 - 15:31:24

=====

DOCUMENTO: 050301  
AUTENTICACAO SISBB: A.637.F60.4E4.F96.992

=====

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

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

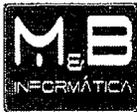
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

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

**CONFERE COM  
ORIGINAL**

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

19



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000001401 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0531 3267 1500 0162 5500 1000 0014 0115 4860 2924

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

135240953905397 07/05/2024 11:43:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

07/05/2024

ENDEREÇO

AV 19, 1000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/05/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:42:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,55	813,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO

FMAS / MUNICIPAL  
PRMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
2630	REFIL DE TINTA EPSON AMARELO T664420-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,58 Federais e 7,83 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	58,90	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T664220-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,58 Federais e 7,83 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	58,90	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T664320-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,58 Federais e 7,83 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	58,90	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631	REFIL DE TINTA EPSON PRETO 664 T664420 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,58 Federais e 7,83 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	58,90	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	PAPÉL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 94,04 Federais e 76,87 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	20	28,90	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 132,36 Federais e 108,19 Estaduais,  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.15  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240507175957539882506  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$813,60  
TARIFA: R\$8,05  
DATA: 07/05/2024 - 15:00:10

-----

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

-----

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: 07/05/2024 - 15:00:12

=====

DOCUMENTO: 050701  
AUTENTICACAO SISBB: D.1C3.A0B.165.CB1.CB3

=====

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

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

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

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

**CONFERE COM  
ORIGINAL**

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

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 360791879 Série C  
Data de Emissão: 24/04/2024  
Data de Apresentação: 29/04/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310002812815  
Leitura Próximo Mês: 24/05/2024

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
16	GURBU028-00000032	302481745	701948519	9C81.EF98.777B.32C1.1567.FF9B.88CF.D6BA

**PREZADO(A) CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em [www.cpf.com.br/paulista/reajuste](http://www.cpf.com.br/paulista/reajuste)

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 010 1010 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	ABR/2024	08/05/2024	4.075,87

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/24	4.539,000	kWh	0,47812514	2.170,21	2.170,21	18,00	390,64	1,779,57	15,30	70,12	Verde 05 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/24	4.539,000	kWh	0,41528090	1.884,96	1.884,96	18,00	339,29	1.545,67	13,29	60,90	Verde 24 Dias
0603	Segunda Via Fatura Total Distribuidora					3,80							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>					4.058,97							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24				16,90							

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO  
FIRMS / MUNICIPAL  
FORMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

<b>Total Consolidado</b>	4.075,87	4.055,17	729,83	3.325,24	28,59	131,02
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------	--------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,37324379	0,32418621	302481745	Ativa	26907	22368	1,00	4.539	[%]	Próximo Mês
2024 ABR	4539	29						24/04/2024	26/03/2024				24/05/2024
MAR	5672	32											
FEV	4372	29											
JAN	3420	29											
2023 DEZ	3408	31											
NOV	4686	30											
OUT	5167	30											
SET	3448	32											
AGO	3117	30											
JUL	1950	32											
JUN	1831	29											
MAI	2586	30											
ABR	3788	32											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE, Escassez Hídrica TUSD R\$ 24,43 TE R\$ 19,60

**PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1.200,00**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 360791879 Série C

CódDébAut-Banco  
**310002812815**

Total a Pagar (R\$)  
**4.075,87**

Data de Vencimento  
**08/05/2024**

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

LOJAS VALE MAIS  
ALGAR TELECON  
FRY CELL CELULARES E PRESENTES

AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO  
AV 7 598 - CENTRO  
RUA 12 600 - CENTRO





**Transferências entre contas correntes BB**

Debitado

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

Creditado

Nome SOC GUAIARENSE BENEFICENCI  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 17512-9  
 Valor 1.200,00  
 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



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.02.14  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIARENSE BENEFICENCI  
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9  
 EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES  
 =====  
 Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
 Codigo de Barras 8361000040-2 75870040325-9  
 43468509203-4 10002812815-3  
 Data do pagamento 09/05/2024  
 Valor em Dinheiro 4.075,87  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 4.075,87

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.



RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001673 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 14/05/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 227,98	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MM PRESENTES LTDA-ME  AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL.: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001673 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0507 7438 0400 0120 5500 1000 0016 7311 6202 7997
		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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241010529844 14/05/2024 13:50:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 14/05/2024
ENDEREÇO AV-19 N.1000, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3330-4500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:48:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 71,70	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 227,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 227,98

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO  
FIAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15928	FLIPCHART C/50 FOLHAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 21,25 Federais e 28,44 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	2,000	78,99	157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6299	CARTOLINA EVA Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,41 Federais e 12,90 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	20,000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 30,66 Federais e 41,04 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.40  
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240516142112938550642  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: R\$287,98  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 16/05/2024 - 11:21:29

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 16/05/2024 - 11:21:32

=====

DOCUMENTO: 051603  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.590.4AD.E41.E50.8E6

-----

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

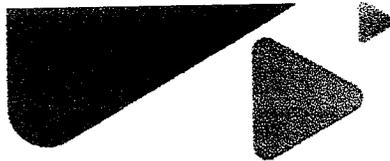
SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

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

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

**CONFERE COM  
 ORIGINAL**

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



TELECOM

### SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

- 19 1000 AV  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

### PAGUE COM PIX



Nº da fatura  
**459584682**  
Valor total da conta  
**R\$ 466,72**  
Data de vencimento  
**16 / mai / 2024**

### FALE COM A ALGAR TELECOM

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

### HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)				
457	457	457	457	457
DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2024

### 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
<b>TOTAL R\$ 457,37</b>		

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

### SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SERVIÇO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
000477844316	Serviços Da Conta	9,35
<b>TOTAL R\$ 9,35</b>		

Conforme Resolução 632/2014, a partir de 21/6/24 seus serviços serão reajustados em 1,823% (IST) na telefonia fixa e 3,9256% (IPCA) na banda larga e serviços de valor agregado. Para a móvel será aplicado o IPCA em alteração ao IST. Informações ligue 10312.

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 366,72



### 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
459584682		000477844316	16/05/2024	466,72

84690000004-9 66720004000-0 04778443160-4 45958468200-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



27

## DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 17-3330-2025

Plano LOCAL: P.A. N°095/2012 e P.A. N°096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

## ALGAR TELECOM S/A

## SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2024 02.05.2024	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.04.2024 02.05.2024	SVA FIXA		9,07	0
03.04.2024 02.05.2024	QUEM CHAMA		0,00	0

## SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 24,11

## LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2024 02.05.2024 01h34m42s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)			
		-3,18	

## SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

## LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2024	15h18m26s	00h03m36s	DDD		BARRETOS	1733216600	Diferenciada	0,00	0
22.04.2024	15h58m06s	00h00m30s	DDD		BARRETOS	1733252877	Diferenciada	0,00	0
22.04.2024	16h04m19s	00h01m00s	DDD		BARRETOS	1733246270	Diferenciada	0,00	0
22.04.2024	16h07m35s	00h01m12s	DDD		BARRETOS	1733252877	Diferenciada	0,00	0

## SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

## LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
25.04.2024	15h47m44s	00h00m54s	V2T		SP COD AREA 16	16994133713	Normal	0,00	0
05.2024		00h43m18s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
05.2024		00h18m06s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

## SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

## TOTAL TELEFONE: 17-3330-2025

R\$ 24,11

TELEFONE FIXO : 17-3330-4500

Plano LOCAL: P.A. N°095/2012 e P.A. N°096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

## ALGAR TELECOM S/A

## SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2024 02.05.2024	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.04.2024 02.05.2024	SVA FIXA		9,07	0
03.04.2024 02.05.2024	QUEM CHAMA		0,00	0

## SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 24,11

## LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

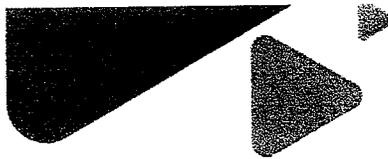
PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2024 02.05.2024 01h50m12s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)			
		-1,96	

## SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO  
FMS / MUNICIPAL  
ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

**LIGAÇÕES NACIONAIS**

00h07m00s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
18.04.2024	16h08m00s	00h02m42s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1634344780	Diferenciada	0,00	0
19.04.2024	09h50m04s	00h03m18s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1634344780	Diferenciada	0,00	0
22.04.2024	13h22m38s	00h00m30s	DDD		BARRETOS	1733252877	Normal	0,00	0
23.04.2024	13h28m48s	00h00m30s	DDD		BARRETOS	1733252877	Normal	0,00	0

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

00h50m42s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
25.04.2024	14h42m58s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 16	16994139864	Normal	0,00	0
05.2024		00h15m48s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
05.2024		00h34m24s	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

**ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2024 02.05.2024	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.04.2024 02.05.2024	SVA FIXA		9,07	0
03.04.2024 02.05.2024	QUEM CHAMA		0,00	0

**CONFERE COM ORIGINAL****SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****R\$ 24,11****TOTAL TELEFONE: 17-3332-1272****R\$ 24,11****TELEFONE FIXO : 17-3332-1495**

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

**ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2024 02.05.2024	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.04.2024 02.05.2024	SVA FIXA		9,07	0
03.04.2024 02.05.2024	QUEM CHAMA		0,00	0

**PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022****SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****R\$ 24,11****LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2024 02.05.2024	02h25m30s Chamadas Locais	0,00	0
	Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)	-5,43	

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

00h19m42s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
19.04.2024	09h59m56s	00h03m24s	DDD		FRANCA	1637240280	Diferenciada	0,00	0
19.04.2024	15h32m10s	00h13m18s	DDD		FRANCA	1637240280	Diferenciada	0,00	0
22.04.2024	16h06m38s	00h00m30s	DDD		BARRETOS	1733252877	Diferenciada	0,00	0
23.04.2024	09h54m45s	00h02m30s	DDD		BARRETOS	1733223943	Diferenciada	0,00	0

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

**LIGAÇÕES PARA CELULAR**

00h50m18s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.04.2024	15h40m44s	00h00m42s	V1		SP COD AREA 17	17997057455	Normal	0,00	0
18.04.2024	16h10m29s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17999742168	Normal	0,00	0
25.04.2024	14h13m11s	00h01m06s	V1		SP COD AREA 17	17997057455	Normal	0,00	0
05.2024		00h15m06s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
05.2024		00h32m54s	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%
03.04.2024 02.05.2024	FAST SUPPORT		46,90	0
03.04.2024 02.05.2024	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		103,19	18
03.04.2024 02.05.2024	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		28,13	0
03.04.2024 02.05.2024	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%
03.04.2024 02.05.2024	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO		35,17	18
03.04.2024 02.05.2024	POS BRASIL ILIMITADO		45,74	18
03.04.2024 02.05.2024	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24		38,86	0

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****R\$ 119,77****CONFERE COM ORIGINAL**PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**MENSAGENS SMS**

DATA	HORA	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
05.2024		5,0	SMS Torpedo Outras Operadoras	0,00	0

**SUB-TOTAL FATURA MENSAGENS SMS****R\$ 0,00****TOTAL TELEFONE: 99977-4170****R\$ 119,77****SERVIÇOS DA CONTA****ALGAR TELECOM S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
18.04.2024	Correcao Monetaria Telecom - Venc.:16/04/2024 paga em 17/04/2024		0,05	0
18.04.2024	Juros - CTBC TELECOM - Venc.:16/04/2024 paga em 17/04/2024		0,15	0
18.04.2024	Multa - CTBC TELECOM - Venc.:16/04/2024 paga em 17/04/2024		9,15	0

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****R\$ 9,35****TOTAL TELEFONE:****R\$ 9,35**

**SUB-TOTAL FATURA**

**R\$ 466,72**

**TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A**

**R\$ 466,72**

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

**Emissão: 03 de Maio de 2024**  
 Código do cliente: 000477844316  
 Fatura: 459584682

**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 014325396 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  
 3f1d.035e.b3ea.efec.5fdd.f2da.f658.9660

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

<b>TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>244,26</b>
---	---------------

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**  
**FMAS / MUNICIPAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2022**

**OUTROS VALORES**

SERVICOS FACILIDADES	213,11
COBRANCA DE ENCARGOS	9,35
SUB-TOTAL DA FATURA	466,72
<b>TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A</b>	<b>466,72</b>

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

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

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom ( [algar telecom.com.br](http://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](http://algar telecom.com.br/tributos)

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Conforme Resolução 632/2014, a partir de 21/6/24 seus serviços serão reajustados em 1,823% (IST) na telefonia fixa e 3,9256% (IPCA) na banda larga e serviços de valor agregado. Para a móvel será aplicado o IPCA em alteração ao IST. Informações ligue 10312.



**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 366,72  
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.06.39  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84690000004-9 66720004000-0  
04778443160-4 45958468200-7

Data do pagamento 16/05/2024  
Valor em Dinheiro 466,72  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 466,72

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

CPF/CNPJ do Empregador 48.344.071	Nome/Razão Social do Empregador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		Pagar este documento até <b>20/05/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124050908249698-0	Tag 48344071 04/2024 MENSAL	
Observações			Valor a recolher <b>16.760,49</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	128	16.760,49	0,00	0,00	0,00	16.760,49
<b>Total Geral:</b>		<b>16.760,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.760,49</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

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

**PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.294,68**

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

Data de geração da Guia: 09/05/2024 às 14:39:42 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





### 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  
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



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.31  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240516140321809080739  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$16.760,49  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 16/05/2024 - 11:03:34  
COD PRODUTO: 48f0093deea8424497e994a1b553143b  
DEVEDOR: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA  
CNPJ DO DEVEDOR: 48.\*\*\*.\*\*\*/\*-38

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

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

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

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

Notificacao enviada em: 16/05/2024 - 11:03:35

DOCUMENTO: 051601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.530.86A.1A8.292.D0E

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

CNPJ <b>48.344.071/0001-38</b>	Razão Social <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24128.7055851-0</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000228621084</b>			Valor Total do Documento <b>18.873,82</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	15.805,79			15.805,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	315,00			315,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.753,03			2.753,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
<b>Totais</b>		<b>18.873,82</b>			<b>18.873,82</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO COM RECURSO**  
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 012/022

**PAGO COM RECURSO**  
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 042/021

**PAGO**  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/022

**PAGAMENTO PARCIAL NO**  
**VALOR DE R\$ 2.129,44**

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 07/05/2024 14:27:48

85800000188 3    73820385241 0    41071624128 8    70558510515 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000188 3	73820385241 0	41071624128 8	70558510515 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.344.071/0001-38  
Número: 07.16.24128.7055851-0  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 18.873,82

Pague com o PIX



35



### Transferências entre contas correntes BB

G333161048763207066  
16/05/2024 11:52:48

#### 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 1.400,11  
 Data Nesta data

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

INSS

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

16/05/2024, 11:53

Banco do Brasil



### Transferências entre contas correntes BB

G333161048763207072  
16/05/2024 11:53:32

#### 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 729,33  
 Data Nesta data

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

IR

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.02.14  
0475800475

**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 Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85800000188-3 73820385241-0  
41071624128-8 70558510515-0  
Data do pagamento 17/05/2024  
Numero do Documento 07.16.24128.7055851-0  
Valor Total 18.873,82  
=====

DOCUMENTO: 051701  
Pagamento agendado.

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

**PAGO**  
FIMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORACAO 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 04/2022

**CONFERE COM ORIGINAL**

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

37

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	32709	00212	LIVRO Nº 007	FLS/FICHA Nº 58
Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Setor: 00001 ATENDIMENTO		

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 07/01/2023

A: 06/01/2024

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 14/05/2024

A: 12/06/2024

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.373,00	18,07	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	18,00	gozadas neste mês	77,13	1.388,34	
4204	Férias	12,00	gozadas mês seguinte	79,70	956,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.388,34	462,78	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	956,40	318,80	
5901	F.G.T.S.	8,00	1851.12 mês atual	148,08		
5901	F.G.T.S.		1275.2 mês sequint	102,01		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.851,12		145,42
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.275,20		95,64
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.561,52		22,67
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>					3.126,32	263,73
<b>Local de Trabalho: ATENDIMENTO</b>					<b>Valor Líquido</b>	
					2.862,59	

PAGO  
FÉRIAS MUNICIPAIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.862,59 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

**CIENTE** \_\_\_\_\_

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

PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA, CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38 estabelecida à AV 19, 1000 em Guaíra SP a importância de R\$ 2.862,59 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE 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

PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO

**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) [REDACTED]  
Conta Pagamento 0000  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.602  
Valor 2.862,59  
Data transferência 16/05/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 518C4495C5A7FF66

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
Caso 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

29



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.33  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: EG000000020240516141813429654767  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$3.222,14  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 16/05/2024 - 11:18:29

-----

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

-----

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

-----

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: 16/05/2024 - 11:18:31

=====

DOCUMENTO: 051601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.6EB.3A9.6C4.8F8.457

=====

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.

211

**TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME**



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

**token**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

**1**

Nº 000005285 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0566 8583 6600 0104 5500 1000 0052 8511 9236 7019

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241087501304 23/05/2024 17:00:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA-SOGU

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

23/05/2024

ENDEREÇO

AV 19 N. 1000, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/05/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:56:00

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	37,74	120,00
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	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13328	REFIL EPSON 664 PRETO 70ML T664120	32151100	0500	5405	UN	2,00	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,14 Federais e 21,60 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

*42*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.46  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240527204317270069766  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$120,00  
TARIFA: R\$1,18  
DATA: 27/05/2024 - 17:43:30  
-----

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

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: 27/05/2024 - 17:43:31  
=====

DOCUMENTO: 052713  
AUTENTICACAO SISBB: 4.9A7.6A7.EB3.B4C.572  
=====

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

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

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

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

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

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORACAO Nº 042022

CONFERE COM  
ORIGINAL

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12805047186	11 Nome DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro NOBRE VILLE
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 011424 00279 SP	18 CPF	
19 Data de Nascimento 19/05/1987	20 Nome da Mãe GENI ALDA DE SOUSA RIBEIRO				

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>PAGO</span> <span>FMAS / MUNICIPAL</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</span> <span></span> </div>					
23 Remuneração Mês Ant. 1.242,50	24 Data de Admissão 19/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 18/05/2024	26 Data do Afastamento 18/05/2024	27 Cód. Afastamento PD0	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE				

CONFERE COM ORIGINAL

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 711,54	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 296,50	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R\$ 296,48
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 98,83	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.403,35</b>

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 53,36	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 22,23
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 75,59</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.327,76</b>

*uf*

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>			
01 CNPJ/CEI 48.344.071/0001-38	02 Razão Social/Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		
<b>TRABALHADOR</b>			
10 PIS/PASEP 12805047186	11 Nome DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO		20 Nome da Mãe GENI ALDA DE SOUSA RIBEIRO
17 CTPS (nº, série, UF) 011424 00279 SP	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 19/05/1987	
<b>CONTRATO</b>			
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado			
24 Data de Admissão 19/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 18/05/2024	26 Data do Afastamento 18/05/2024	27 Cód. Afast. PDO
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.327,76, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de

  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO  
FIAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

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

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

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

Por meio do presente instrumento, eu DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO, inscrito (a) no CPF sob nº 327.986.218-36, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA, inscrita no CNPJ sob nº 48.344.071/0001-38, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

A Controladora se responsabiliza:

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

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

Telefone: (17)3330-4500  
Endereço: AV 19, 1000

Guaira, 19 de Fevereiro de 2024

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO

  
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA



## 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 [REDACTED]  
Valor 1.327,76  
Data Nesta data

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

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de video ou

detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: 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

Mensal 31/05/2024

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

Folha: 01  
 Funcionário desde: 17/02/2003  
 Ag.:335 C/C.: 10015700

Banco: BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.723,00	3.723,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		283,00	
31	02201	Gratificação	1,00		625,00	625,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.006,00		379,65
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.436,76		134,07
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>4.631,00</b>	<b>513,72</b>
* A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo*						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>4.117,28</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>3.723,00</b>	<b>4.006,00</b>	<b>4.006,00</b>	<b>320,48</b>	<b>3.436,76</b>	

PAGO  
 FIAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 27/05/24

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.30  
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240527191957004143914  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: R\$4.117,28  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 27/05/2024 - 16:20:16

PAGO PARA: Alessandra F O Souza  
 CPF: \*\*\*.830.918-\*\*  
 CHAVE PIX: + [REDACTED]  
 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
 AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000290007  
 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: 27/05/2024 - 16:20:17

DOCUMENTO: 052703  
 AUTENTICACAO SISBB: B.7F7.A47.C9A.6EE.F9D

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

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

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

Ouvidoria

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO  
 FIAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

218

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/05/2024

00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA

PIS:10651775725 CBO:4221-10  
Local:00001 ATENDIMENTO

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2009

Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.: [REDACTED]

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.054,00	2.054,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		156,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.210,40		177,75
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>  <b>PAGO</b> <b>FIRMS / MUNICIPAL</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</b>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.210,40	177,75
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.032,65</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		2.054,00	2.210,40	2.210,40	176,83		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA 27/05/24



Transferências entre contas correntes BB

G337271607041020031  
27/05/2024 16:31:44

Debitado

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

Creditado

Nome RITA CASSIA SOUSA SILVA  
Agência 475-8  
Conta corrente [REDACTED]  
Valor 2.032,65  
Data Nesta data

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

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de video ou

detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: 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

Mensal 31/05/2024

00042 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA  
 PIS:16630367082 CBO:5143-20  
 Local:00001 ATENDIMENTO  
 Cargo:0234 FAXINEIRA

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	1.974,00	156,48
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p>PAGO                      FMAS / MUNICIPAL                      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</p>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.974,00	156,48
<p>" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"</p>						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.817,52</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
<b>Salário Base</b>			<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>		
R\$ 1.974,00			1.974,00	1.974,00	157,92		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/05/2024 Sulamita F de Souza  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.44  
 0475800475 0001  
 Comprovante Pix

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

ID: E0000000020240527195815514042505  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: R\$1.817,52  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 27/05/2024 - 16:58:29

PAGO PARA: Sulamita F Souza  
 CPF: \*\*\*.985.818-\*\*  
 CHAVE PIX: + [REDACTED]  
 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000008300055547  
 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: 27/05/2024 - 16:58:30

DOCUMENTO: 052709  
 AUTENTICACAO SISBB: .7.F86.39D.6F8.326.D7C

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

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

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

	<b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000 Gualra SP 48.344.071/0001-38	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>31/05/2024</b>
	<b>00033 PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO</b> PIS:13673487123 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 07/01/2019 Ag.:335 C/C.:
	Banco: BRADESCO	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	13,00	dias	2.391,07	<b>1.002,71</b>	<b>95,85</b>
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.853,83		
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>							
<b>PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</b>							
O dia 14/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b> <b>1.002,71</b>	<b>Total descontos</b> <b>95,85</b>
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>906,86</b>
	<b>Salário Base</b> <b>2.373,00</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b> <b>2.853,83</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b> <b>1.002,71</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b> <b>80,21</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSe>



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

G337271607041020034  
27/05/2024 16:32:39

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 52.704  
 Valor 906,86  
 Data transferência 27/05/2024  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 19650185495F4870

**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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/05/2024

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.076,00	2.076,00	165,66
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.076,00		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.076,00</b>	<b>165,66</b>
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.910,34</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>2.076,00</b>	<b>2.076,00</b>	<b>2.076,00</b>	<b>166,08</b>		

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/05/2024  
Thais Lima Costa  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.05  
0475800475 0001  
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240527202138686826658  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$1.910,34  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 27/05/2024 - 17:21:54

PAGO PARA: Thais Lima Costa  
CPF: \*\*\*.660.438-\*\*  
CHAVE PIX: ██████████  
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.  
AGENCIA: 0500 - CONTA: 0000000000040419129  
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: 27/05/2024 - 17:21:56

DOCUMENTO: 052711  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A27.1FB.75B.A23.DE1

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

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV.19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/05/2024

00064 LILIANE TOSTA GARCIA  
PIS:20945358355 CBO:5153-05  
Local:00001 ATENDIMENTO  
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha:01  
Funcionário desde: 01/04/2024  
Ag.: C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.373,00	2.373,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.373,00		192,39
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.373,00	192,39
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.180,61</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
			<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	
			2.373,00	2.373,00	2.373,00	189,84	

**CONFERE COM ORIGINAL**

FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 27/05/2024  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Liliane Tosta Garcia

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.51  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240527194416977610492  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$2.180,61  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 27/05/2024 - 16:44:37

PAGO PARA: Liliane Tosta Garcia  
CPF: \*\*\*.651.608-\*\*  
CHAVE PIX: ██████████  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000260681  
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: 27/05/2024 - 16:44:38

DOCUMENTO: 052707  
AUTENTICACAO SISBB: B.486.359.FFD.FD7.21B

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

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

	<b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2024
	<b>00053 ELIZAINE APARECIDA COUTO</b> PIS:16887070317 CBO:5132-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0168 COZINHEIRO(A)	Folha:01 Funcionário desde: 30/11/2022 Ag.: C/C.:
	Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.216,00	2.216,00	178,26
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.216,00		
CONFERE COM ORIGINAL						<b>PAGO</b> <b>FMAS / MUNICIPAL</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</b>	
						<b>Total vencimentos</b> 2.216,00	<b>Total descontos</b> 178,26
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						<b>Vr. Líquido</b> ➔	2.037,74
			<b>Salário Base</b> R\$ 2.216,00	<b>Sal.Contr.INSS</b> 2.216,00	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b> 2.216,00	<b>F.G.T.S. do Mês</b> 177,28	<b>Base Cálcl. IRRF</b> via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 27/05/24  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Elizaine Couto

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.37  
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

**SOBRE A TRANSACAO**

ID: E0000000020240527194303480718905  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: R\$2.037,74  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 27/05/2024 - 16:43:21

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

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

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 16:43:22

DOCUMENTO: 052706  
 AUTENTICACAO SISBB: D.847.EB8.5F4.002.040

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

	<b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000 Gualra SP 48.344.071/0001-38	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2024
	00055 LORRAINE PEREIRA SILVA PIS:26791131177 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 20/03/2023 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.373,00	2.373,00		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.373,00		192,39	
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>							<b>PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>2.373,00</b>	<b>192,39</b>	
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.180,61</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>2.373,00</b>	<b>2.373,00</b>	<b>2.373,00</b>	<b>189,84</b>			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 27/05/2024  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Lorraine Pereira Silva*

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.12  
 0475800475 0001  
 Comprovante Pix

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

ID: E0000000020240527195550218888686  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: R\$2.180,61  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 27/05/2024 - 16:56:03

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

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

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 16:56:04  
 =====  
 DOCUMENTO: 052708  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.363.A3C.EA7.E5E.DDF

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

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

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

Ouvidoria

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO  
 FMAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/05/2024

00056 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA

Folha: 01

PIS:12759228152 CBO:2516-05

Funcionário desde: 26/06/2023

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:

Ag.:

C/C.:

Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.941,00	3.941,00	371,73
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.941,00		124,99
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.376,20		
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>							
<b>PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022</b>							
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>3.941,00</b>	<b>496,72</b>
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.444,28</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>3.941,00</b>	<b>3.941,00</b>	<b>3.941,00</b>	<b>315,28</b>	<b>3.376,20</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
27/05/24

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.31  
0475800475 0001  
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO  
=====

ID: E0000000020240527193404898104106  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$3.444,28  
TARIEFA: R\$10,00  
DATA: 27/05/2024 - 16:34:20

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

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

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 16:34:21  
=====

DOCUMENTO: 052705  
AUTENTICACAO SISBB: A.00A.74F.DB8.BA6.61C

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

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

00065 SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/05/2024

00063 TAMIRES TELES REZENDE

PIS:12972102160 CBO:2515-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0143 PSICOLOGO

Banco:

Folha:01  
Funcionário desde: 01/04/2024  
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.941,00	3.941,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.941,00		371,73
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.376,20		124,99
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.941,00	496,72
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.444,28</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		* 3.941,00	3.941,00	3.941,00	315,28	3.376,20	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO  
FIAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/05/2024  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.49  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240527202023409874299  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$3.444,28  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 27/05/2024 - 17:20:39

PAGO PARA: Tamires T R Silva  
CPF: \*\*\*.660.358-\*\*\*  
CHAVE PIX: [REDACTED]  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANCA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000077041  
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: 27/05/2024 - 17:20:40

DOCUMENTO: 052710  
AUTENTICACAO SISBB: A.BFB.801.C2E.EIA.6F8

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

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

SAC BB  
0800 729.0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO  
FIAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

AV 19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/05/2024

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

Folha: 01

PIS:12438254698 CBO:1311-20

Funcionário desde: 01/04/2004

Local:00001 ATENDIMENTO

Ag.:0475

C/C.: [REDACTED]

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	6.548,00	6.548,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
31	02201	Gratificação		s/valor fixo		1.500,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.948,20		791,56
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.156,64		797,08
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						8.448,20	1.588,64
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela"						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>6.859,56</b>
capacidade de começar de novo"							
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		6.548,00	6.948,20	6.948,20	555,85	6.156,64	

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

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

**PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.966,02**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/05/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/05/2024, 15:33

Banco do Brasil

G331271451688703137  
27/05/2024 15:33:13



**Transferências entre contas correntes BB**

**Debitado**

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**Creditado**

Nome: MARCIA M GONCALVES  
Agência: 475-8  
Conta corrente: [REDACTED]  
Valor: 2.966,02  
Data: Nesta data

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2024
<b>00030 JULIANA MARQUES PEREIRA</b> PIS:20416774533 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 28/01/2019 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.373,00	<b>2.373,00</b>	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		<b>18,07</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.391,07		<b>194,01</b>
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>1.409,81</u>					PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022		
CONFERE COM ORIGINAL					PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022		
O dia 03/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b> 2.391,07	<b>Total descontos</b> 194,01
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.197,06</b>
		<b>Salário Base</b> 2.373,00	<b>Sal.Contr.INSS</b> 2.391,07	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b> 2.391,07	<b>F.G.T.S. do Mês</b> 191,28	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 31/05/24  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Juliana M. Pereira

Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess>



**Transferências entre contas correntes BB**

G337271607041020027  
27/05/2024 16:26:31

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: 1.409,81  
 Data: Nesta data

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de video ou detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: 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

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/05/2024

00038 ANA PAULA HONORIO DA SILVA

Folha: 01

PIS:12781874185 CBO:1311-20

Funcionário desde: 07/07/2020

Local:00001 ATENDIMENTO

Ag.: C/C.:

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	20,00	Dia(s)	158,45	3.169,00	
31	02201	Gratificação	1,00		880,00	880,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.770,57		413,73
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.565,68		22,99
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p>						<p><b>PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022</b></p>	
<p><b>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.798,28</b></p>						<p><b>Total vencimentos</b> 4.049,00</p>	<p><b>Total descontos</b> 436,72</p>
<p>" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"</p>						<p><b>Vr. Líquido</b> ➔ 3.612,28</p>	<p><b>via do empregador</b></p>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	
		➔ 4.912,00	5.770,57	3.169,00	253,52	2.565,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ANA PAULA HONORIO DA SILVA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 27/05/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.13  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240527191642005246026  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$2.798,28  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 27/05/2024 - 16:16:56

PAGO PARA: Ana P Honorio Silva  
CPF: \*\*\*.251.448-\*\*  
CHAVE PIX: + [REDACTED]  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000010320133  
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: 27/05/2024 - 16:16:58

DOCUMENTO: 052702  
AUTENTICACAO SISBB: D.964.D16.F7E.810.2EA

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

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

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

**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

Mensal 30/04/2024

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.076,00	2.076,00	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		98,88	98,88	
30	02201	Gratificação	1,00		879,75	879,75	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.174,88		174,55
" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.054,63	174,55
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.880,08</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
<b>Salário Base</b>			<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>		
R\$ 2.076,00			R\$ 2.174,88	R\$ 2.174,88	R\$ 173,99		

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO FMS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.000,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA 29/04/2024  
 Thais Lima Costa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.31  
 0475800475 0001  
 Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240527202715192335052  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: R\$2.000,33  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 27/05/2024 - 17:27:31

PAGO PARA: Thais Lima Costa  
 CPF: \*\*\*.660.438-\*\*  
 CHAVE PIX: [REDACTED]  
 INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.  
 AGENCIA: 0500 - CONTA: 0000000000040419129  
 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: 27/05/2024 - 17:27:33

DOCUMENTO: 052712  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.BDB.722.64C.C42.FCC

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

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO FMS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.29  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240529115708274006465  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$617,36  
TARIFA: R\$6,11  
DATA: 29/05/2024 - 08:57:24

-----

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

-----

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: 29/05/2024 - 08:57:27

=====

DOCUMENTO: 052901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F0B.0C1.355.1C5.A2A

=====

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

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

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

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

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

CONFERE COM  
ORIGINAL



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA  
 ENDEREÇO: AV. DAS FLORES, QUARTA 127  
 CEP: 64.010-000 GUAIARA DO NORTE - RN  
 TEL: 17 3331-3585 FAX: 17 3331-0552  
 E-MAIL: mutiraodeguaira@supermercado.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000014570 FL.1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0145 7010 0196 2720

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

135241115151894 27/05/2024 18:22:19

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 436 48.344.071/0001-38	Data da Emissão 27/05/2024
Nome / Razão Social SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		CEP 14790-000	Data da Saída 27/05/2024
Endereço AVENIDA 19 Nº 1000		Bairro / Distrito CENTRO	Hora da Saída 18:17:02
Município GUAIRA	Fone / Fax 3331-4500	UF SP	Inscrição Estadual

FATURA

1	1293.18	06/06/2024
---	---------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	205,53	26,42	0,00	0,00	1.293,18
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	Descontos	Despesas Acessórias	Valor do IPI
			0,00	0,00	0,00
					Valor total da Nota
					1.293,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)	-	-	-
Endereço	Município	UF	UF	Inscrição Estadual
-	PAGO	-	-	-
Quantidade	Espécie	Marca / MUNICÍPIO	Numeração	Peso Bruto
		MARSHAS / MUNICIPAL		6.000
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022		Peso Líquido
				0.000

**CONFERE COM ORIGINAL**

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	10	19,99	199,90	0,00	0,00	0,00		
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AURORELLA RF:670	16010000	0/60	5929	KG	25	14,99	374,75	0,00	0,00	0,00		
7896030518027	TIROLEZ REQUEIJAO TRADICIONAL 200G RF:1053	04061090	0/60	5929	UN	12	6,99	83,88	0,00	0,00	0,00		
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	6	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00		
7896102502305	EXTRATO DE TOMATE QUERO LATA 350G	20029000	0/60	5929	UN	12	5,89	70,68	0,00	0,00	0,00		
7896425400241	FARINHA DE TRIGO CELINA ESPECIAL 1KG	11010010	0/00	5929	UN	20	4,59	91,80	91,80	6,43	0,00	7,00	
7896528600067	CAFE RODEIO TRADICIONAL PACOTE 500G	09012100	0/60	5929	UN	20	13,88	277,60	0,00	0,00	0,00		
7896647412664	ERVA DOCE K-DELICIA 15G	09096110	0/40	5929	UN	10	3,29	32,90	0,00	0,00	0,00		
7897005100094	MILHO DE PIPOCA KININO GOLD AMERICANA 500G RF:21	10059010	0/00	5929	UN	15	7,29	109,35	109,35	19,68	0,00	18,00	
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	2	2,19	4,38	4,38	0,31	0,00	7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 2409, DANF REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 012263 012268 012293 012274 012299 COM VENCIMENTO 06/06/2024 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
--	--------------------

64

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: 27/05/2024 Total R\$ 1.293,18 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	NF-e 000014570
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
	SÉRIE 1



## Transferências entre contas correntes BB

G333281432488731020  
28/05/2024 14:36:00

## Debitado

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

## Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT  
Agência 475-8  
Conta corrente 11811-7  
Valor 1.293,18  
Data 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

65



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA  
 INSC. ESTADUAL 322011587118  
 CNPJ 56.927.023/0001-09  
 END. AVENIDA 19 Nº 1000 - CENTRO - GUAIRA - SP  
 CEP 13524-115 FONE (13) 3331-4500

**DANF**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000014571 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0145 7110 0196 5823**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135241115170467 27/05/2024 18:25:28**

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social <b>SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b>		436 48.344.071/0001-38	27/05/2024
Endereço <b>AVENIDA 19 Nº 1000</b>		Bairro / Distrito CENTRO	Data da Saída 27/05/2024
Município GUAIRA		UF SP	Hora da Saída 18:20:11
Fone / Fax 3331-4500		Inscrição Estadual	

FATURA	1	400.08	06/06/2024
--------	---	--------	------------

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
101,94	18,35	0,00	0,00	400,08
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				400,08

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
789124224025	LIMPADOR MULTIUSO UAU ROSAS E SEDUCAO 500ML	34025000	0/60	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00		0
7894650013861	DESODORIZADOR DE AMBIENTE GLADE AEROSOL LAVANDA 360ML 20%DESC	33074900	0/00	5929	UN	6	16,99	101,94	101,94	18,35	0,00	18,00	0
7896061915307	PAPEL HIGIENICO SUBLIME FOLHA SIMPLES 30M L12P11	48181000	0/60	5929	UN	2	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00		0
7896098909751	SABAO EM PO TIXAN YPE MACIEZ CAIXA 800G	34025000	0/60	5929	UN	6	11,49	68,94	0,00	0,00	0,00		0
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L RF.133	28289019	0/60	5929	UN	24	5,49	131,76	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

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 2408, DANF REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 012277 012276 COM VENCIMENTO 06/06/2024 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	

66

Desenvolvido por Sifat Sistemas - [www.sifat.com.br](http://www.sifat.com.br) - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e
Emissão: 27/05/2024 Total R\$ 400,08 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	000014571
Data de Recebimento	SÉRIE 1
Identificação e assinatura do Recebedor	



Transferências entre contas correntes BB

G333281432488731017  
28/05/2024 14:35:41

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT  
Agência 475-8  
Conta corrente 11811-7  
Valor 400,08  
Data Nesta data

PAGO  
FMAS / 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

67

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

Mês da Emissão  
Maio / 2024

Dados do Contratante

Subestipulante: SOCIEDADE GUIARENSE 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: 01/05/2024 a 31/05/2024 Data de Emissão: 11/05/2024 Vencimento: 31/05/2024  
Capital Segurado: R\$ 22.000,00 Nº de Segurados: 120 Última Atualização de Segurados: 07/05/2024  
Pagamento: Boletão 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 COM RECURSO  
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

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

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Cometor

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 232,65

Central PASI de Atendimento

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

iseguroPASI



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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



033-7

03399.77613 94540.000158 70613.501017 1 97330000186600

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 31/05/2024	
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945	
Data de Emissão 11/05/2024	Número do Documento 6126787	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/05/2024	Nosso Número 4000015706135	
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	
Pagador SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV. 19, 1000 - CENTRO Sacador/Avalista GUIAIRA - SP - 14790000					(+) Outros Acréscimos Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 1.866,00	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# Fatura Detalhada

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

Mês da Emissão  
**Maio / 2024**

## Dados do Contratante

Subestipulante: SOCIEDADE GUAIARENSE 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
abr/2024	120	R\$ 22.000,00	R\$ 1.866,00		R\$ 1.866,00	Quitada em 29/04/2024
mai/2024	120	R\$ 22.000,00	R\$ 1.866,00	R\$ 0,00	R\$ 1.866,00	Vencimento em 31/05/2024

### Extrato das Atualizações e Incremento de Coberturas

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

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

**PAGO**  
FINAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2021

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@laseguros.com.br

#### Central PASI de Atendimento

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

/seguroPASI



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 02.192.498/0001-29 | www.metlife.com.br

69

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

Emissão.....: 13/05/2024 às 13:23      SUSEP: 15414.003220/2010-81  
Apólice.....: 69400      Convênio: 29835      Situação: ATIVO  
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
Vigência.....: 01/5/2024 a 31/5/2024



Nome	CPF	Dt.Nascimento
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
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 LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA		17/02/2008
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
ELIZAINE APARECIDA COUTO		20/12/1980

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

Emissão.....: 13/05/2024 às 13:23      SUSEP: 15414.003220/2010-81  
Apólice.....: 69400      Convênio: 29835      Situação: ATIVO  
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
Vigência.....: 01/5/2024 a 31/5/2024



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
GLENDIA VITORIA 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 RIBEIRO TAVARES	18/03/2008
JULIA VITORIA 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.....: 13/05/2024 às 13:23      SUSEP: 15414.003220/2010-81  
Apólice.....: 69400      Convênio: 29835      Situação: ATIVO  
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
Vigência.....: 01/5/2024 a 31/5/2024



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
LARYSSA ALVES DOS SANTOS	01/04/2008
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
LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	16/11/2006
LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	11/02/2008
LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	07/03/2008
LUIZA FELICIANO PEREIRA	23/09/2007
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
MARIANE LOPES DE SOUZA	22/06/2007
MATHEUS NICOLAU DA SILVA	12/09/2006
MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	20/03/2008
NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	02/04/2007
OTAVIO ROCHA FELIX	11/08/2006
PAOLA ALBERTÃO DE SOUZA	31/03/2007

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

Emissão.....: 13/05/2024 às 13:23      SUSEP: 15414.003220/2010-81  
Apólice.....: 69400      Convênio: 29835      Situação: ATIVO  
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
Vigência.....: 01/5/2024 a 31/5/2024



PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO		14/06/1980
PEDRO GABRIEL GOULART		04/12/2006
RAYAN BENEDITO DA SILVA		15/11/2007
RAYNE DA SILVA DE SOUZA		27/06/2007
RHIERY VICENTE LACATIVA		08/05/2007
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA		11/03/1962
ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ		28/02/1972
RUAN VICTOR BARROS DA SILVA		09/11/2007
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 GABRIELLE DOS SANTOS MONTINA		12/03/2008
VITORIA REGINA VIEIRA		23/03/2007
WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA		06/01/2007
YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA		28/12/2006
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 232,65  
Data Nesta data

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

74



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

28/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:06:47  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000015870613501017197330000186600

## 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	52.804
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.866,00
VALOR COBRADO	1.866,00

NR. AUTENTICACAO 1.88F.23D.43B.58F.544

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.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPALSECRET. DESENV. ECONOMICO  
TERMO DE FOLHETO Nº 04/2021PAGO COM RECURSO  
MUNICIPALSECRET. DESENV. ECONOMICO  
TERMO DE FOLHETO Nº 04/2022PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

75

[Nao Registrado]

RECEBEMOS DE 'COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 800,00 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	N: 000006160 SÉRIE: 1	



**ChamaGás**  
**3331-3230**

**COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA**

AV. 33 N. 140, 0  
JD ELDORADO  
GUAIRA  
CEP: 14790-000  
Fone: (17) 3331-3230

SP

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
No: 000006160  
Série: 1  
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3524 0502 9237 4500 0158 5500 1000 0061 6010 0000 0996  
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: 135241120200677  
28/05/2024 10:28:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322022143117

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
02.923.745/0001-58

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ/CPF  
48.344.071/0001-38

DATA EMISSÃO  
28/05/2024

ENDEREÇO  
AV: 19, 100

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14790-000

DATA DA SAÍDA  
28/05/2024

MUNICÍPIO  
GUAIRA

FONE / FAX  
(17) 3330-4500

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUPRAMA

HORA DA SAÍDA  
10:28:29

**FATURA**

OUTROS

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPT 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 800,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT PAGO	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF
ENDEREÇO AV. 33 N. 140	MUNICÍPIO GUAIRA	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2023	PESO LÍQUIDO (KG):

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910		5656	KG	2	400,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>														

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 64091011	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 32,00 TRIB. FEDERAIS / R\$ 32,00 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

76

[Nao Registrado]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.07  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240529121745202945758  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$800,00  
TARIFA: R\$7,92  
DATA: 29/05/2024 - 09:18:04

-----

PAGO PARA: Comercial Guaiarense de Gas Ltda  
CNPJ: 2.923.745/0001-58  
CHAVE PIX: +5517991233434  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000937609  
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: 29/05/2024 - 09:18:05

=====

DOCUMENTO: 052902  
AUTENTICACAO SISBB: 3.32B.13E.2AE.6D9.5F1

=====

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

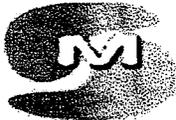
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

**CONFERE COM  
ORIGINAL**



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA  
 ENDEREÇO: AVENIDA 19 Nº 1000 - GUAIRÁ - SP  
 CEP: 13.331-000 - FONE: (13) 3331-4500  
 FAX: (13) 3331-4500 - E-MAIL: mutirao@mutirao.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº 000014574 FL.1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0145 7410 0106 0296**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135241119416122 28/05/2024 09:20:12**

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG. EM ECF**  
 Inscrição Estadual Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ  
**322011587118 56.927.023/0001-09**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome / Razão Social **SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA** 436 CPF / CNPJ **48.344.071/0001-38** Data da Emissão **28/05/2024**  
 Endereço **AVENIDA 19 Nº 1000** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP **14790-000** Data da Saída **28/05/2024**  
 Município **GUAIRÁ** Fone / Fax **3331-4500** UF **SP** Inscrição Estadual **-** Hora da Saída **09:14:55**

FATURA  
 1 155,60 07/06/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
155,60	28,01	0,00		0,00	155,60	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota	
0,00		0,00	0,00	0,00	155,60	

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
24	MUSSARELA KG RF.11005	04061010	0/00	5929	KG	4	38,90	155,60	155,60	28,01	0,00	18,00	0

PAGO  
 FIMAS / MUNICIPAL  
 RECIBO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

**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: 2422,  
 DANF REFERENTE REQUISIÇÃO 012309  
 COM VENCIMENTO 07/06/2024  
 DEPOSITO BANCARIO  
 B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7  
 Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - [www.sifat.com.br](http://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: 28/05/2024 Total R\$ 155,60 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor  
 NF-e  
 000014574  
 000014574  
 SÉRIE 1



Transferências entre contas correntes BB

G333281432488731014  
28/05/2024 14:35:22

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT  
Agência 475-8  
Conta corrente 11811-7  
Valor 155,80  
Data Nesta data

PAGO  
FIAS / 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

79



SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICÊNCIA  
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970  
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5665 de 29/01/1975  
 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 | Guaira-SP | CEP: 14.1790-000  
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@soguba.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE										
PROCESSO N.º: 183/2021 - MUNICIPAL										
MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM MAIO/2024										
ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal			Estadual		Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL	Proc. N.º 012.000.0373 3/2023-15 SEC.DESEN. SOCIAL/ CONDECA	
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 1.200,00	R\$ 4.075,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 2.575,87
FATURA	ALGAR TELECOM S/A	TARIFA DE TELEFONE/INTERNET	R\$ 366,72	R\$ 466,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 366,72	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.244,68	R\$ 16.760,49	R\$ 697,22	R\$ 649,55	R\$ 3.244,68	R\$ -	R\$ 122,40	R\$ 12.046,64
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.129,44	R\$ 18.873,82	R\$ 742,93	R\$ 1.550,26	R\$ 2.129,44	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 14.211,19
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.966,02	R\$ 6.859,56	R\$ 3.114,11	R\$ -	R\$ 2.966,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 779,43
HOLERITE	JULIANA MARQUES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.409,81	R\$ 2.197,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.409,81	R\$ 787,25	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.798,28	R\$ 3.612,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.798,28	R\$ -	R\$ 814,00	R\$ -
HOLERITE	THAIS LIMA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.000,33	R\$ 2.880,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 879,75
FATURA	CLUBE PASTI	SEGURO DE VIDA	R\$ 232,65	R\$ 1.866,00	R\$ 62,20	R\$ 31,10	R\$ 232,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.540,05

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

*Assinatura*  
 Alessandra Ficker O. Souza  
 Coordenadora Financeira  
 CPF: 247.630.918-11

Guaira/SP, 31 de maio de 2024.



**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 20:11:30 do dia 17/06/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 14/12/2024.

Código de controle da certidão: **EA96.DA31.A30E.F09E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

**000741811**

Contribuinte

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

Logradouro

**Av. 19**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.344.071/0001-38**

Número Complemento

**1000**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

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

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

Emitida às 20:18:02 do dia 17/06/2024

Válida até 17/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número B3DE6A4F9E304943

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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:** 11/06/2024 a 10/07/2024

**Certificação Número:** 2024061104230377042700

Informação obtida em 17/06/2024 20:15:01

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



## 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 24060687563-62

Data e hora da emissão 17/06/2024 20:16:15

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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.344.071/0001-38  
Certidão n°: 42647457/2024  
Expedição: 17/06/2024, às 18:31:17  
Validade: 14/12/2024 - 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

**Empregador:** 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA 124 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2024 Número da Guia: 0124060311318960-6 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Data Emissão: 03/06/2024 11:21:19 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38		Tomador: Sem Tomador															
Comp. Aprox. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total					
05/2024	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0006500017		101	20/06/2024	Mensal	4.631,00	370,48	0,00	0,00	0,00	370,48					
05/2024	ANA PAULA HONORIO DASILVA	0006500036		101	20/06/2024	Mensal	6.650,57	532,04	0,00	0,00	0,00	532,04					
05/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM	0006500025		101	20/06/2024	Mensal	3.082,65	247,41	0,00	0,00	0,00	247,41					
05/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS	0006500023		101	20/06/2024	Mensal	4.031,84	322,54	0,00	0,00	0,00	322,54					
05/2024	CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0006500045		101	20/06/2024	Mensal	1.480,00	118,40	0,00	0,00	0,00	118,40					
05/2024	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0006500060		101	20/06/2024	Mensal	930,00	74,40	0,00	0,00	0,00	74,40					
05/2024	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0006500056		101	20/06/2024	Mensal	3.941,00	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28					
05/2024	ELIZAINE APARECIDA COUTO	0006500063		101	20/06/2024	Mensal	2.216,00	177,28	0,00	0,00	0,00	177,28					
05/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU	0006500014		101	20/06/2024	Mensal	8.486,50	678,72	0,00	0,00	0,00	678,72					
05/2024	FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0006500057		101	20/06/2024	Mensal	1.410,00	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80					
05/2024	FERNANDA GONCALVES ROLDÃO YAMANE	0006500034		101	20/06/2024	Mensal	2.236,07	178,88	0,00	0,00	0,00	178,88					
05/2024	JULIANA MARQUES PEREIRA	0006500030		101	20/06/2024	Mensal	2.381,07	191,28	0,00	0,00	0,00	191,28					
05/2024	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0006500026		101	20/06/2024	Mensal	2.463,35	197,06	0,00	0,00	0,00	197,06					
05/2024	LILIANE TOSTA GARCIA	0006500064		101	20/06/2024	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84					
05/2024	LORRAINE PEREIRA SILVA	0006500055		101	20/06/2024	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84					
05/2024	MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0006500018		101	20/06/2024	Mensal	6.448,20	675,85	0,00	0,00	0,00	675,85					
05/2024	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0006500033		101	20/06/2024	Mensal	2.853,83	228,30	0,00	0,00	0,00	228,30					
05/2024	RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0006500020		101	20/06/2024	Mensal	2.210,40	178,83	0,00	0,00	0,00	178,83					
05/2024	ROSSELI MARIA FERREIRA	0006500019		101	20/06/2024	Mensal	2.124,30	169,94	0,00	0,00	0,00	169,94					
05/2024	SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0006500022		101	20/06/2024	Mensal	1.980,55	158,84	0,00	0,00	0,00	158,84					
05/2024	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0006500042		101	20/06/2024	Mensal	1.574,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92					
05/2024	TAMIRES TELES REZENDE	0006500063		101	20/06/2024	Mensal	3.941,00	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28					
05/2024	THAIS LIMA COSTA	0006500051		101	20/06/2024	Mensal	2.076,00	168,08	0,00	0,00	0,00	168,08					
<b>Total do Tomador</b>							<b>74.304,33</b>	<b>5.944,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944,29</b>	<b>5.944,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.440,46</b>	
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>48.344,07/0001-38</b>	<b>205.507,05</b>	<b>16.440,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.440,46</b>	<b>16.440,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

26



### Detalhe da Guia Emitida

124 Origem: Gestão de Guias  
03/06/2024 11:21:19 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:  
Data Emissão:

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA  
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060311318960-6 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

### Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	ADRIANO HENRIQUE ALVES PIRES	0006400485	Sem Tomador		101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	0006400488			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	ALEXANDRA TELES DOS SANTOS	0006400425			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	0006400512			101	20/06/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
05/2024	ALTAETE ALLEX COSTA DE SOUSA	0006400527			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	0006400532			101	20/06/2024	Mensal	990,64	79,25	0,00	0,00	0,00	79,25
05/2024	AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	0006400463			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	0006400416			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	0006400435			101	20/06/2024	Mensal	1.654,98	133,39	0,00	0,00	0,00	133,39
05/2024	ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0006400426			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	0006400521			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	AYLLA LANARA LOPES SILVA	0006400460			101	20/06/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
05/2024	BIANCA FERNANDA PEREIRA	0006400510			101	20/06/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
05/2024	CAIQUE PEREIRA ALVES	0006400454			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	0006400413			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	CAROLINA SOARES VIEIRA DOS SANTOS GO	0006400501			101	20/06/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
05/2024	CAROLYNA RAMASSOTI FERREIRA	0006400519			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	CAUÁ MENEZES PAIVA	0006400508			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	0006400417			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	DRIELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA	0006400415			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	0006400481			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	EDUARDO LUIS COELHO DA SILVA	0006400508			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	ELENILSON SILVA SANTOS	0006400466			101	20/06/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
05/2024	ELOISA TAKEMOTO DELFINO	0006400483			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	ELSON PAULINO BRISIDA	0006400429			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	0006400511			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	ERIC JOSE DE OLIVEIRA	0006400486			101	20/06/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
05/2024	EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA	0006400448			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	0006400499			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA	0006400432			101	20/06/2024	Mensal	1.700,53	136,04	0,00	0,00	0,00	136,04
05/2024	GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO	0006400533			101	20/06/2024	Mensal	1.002,10	80,16	0,00	0,00	0,00	80,16
05/2024	GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	0006400449			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	0006400399			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	GISELE OLIVEIRA RIBEIRO	0006400487			101	20/06/2024	Mensal	1.138,70	91,09	0,00	0,00	0,00	91,09
05/2024	GRAZIELA DA SILVA BARBOSA ALVES	0006400469			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	HEITOR CRUZ PIRES	0006400524			101	20/06/2024	Mensal	882,00	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56
05/2024	HESHILLY MENDES FURQUINI	0006400507			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	0006400437			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	0006400465			101	20/06/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48

7

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



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA  
 Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060311318960-6 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

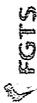
124 Origem: Gestão de Guias  
 03/06/2024 11:21:19 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:  
 Data Emissão:

### Relação de Trabalhadores

Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	0006400456	Sem Tomador		101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		OTAVIO ROCHA FELIX	0006400388			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		PEDRO GABRIEL GOULART	0006400407			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		RAYAN BENEDITO DA SILVA	0006400484			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		RHIERY VICENTE LACATIVA	0006400470			101	20/06/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
05/2024		RIJAN VICTOR BARROS DA SILVA	0006400525			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOM	0006400441			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		SHEYLLA KAWANNY GOMES DA SILVA	0006400443			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		TAINARA DA SILVA ZANOTELHO	0006400387			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		TAIS PEREIRA DE OLIVEIRA	0006400481			101	20/06/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
05/2024		THAYENE LUIZA CAMARGO DA SILVA	0006400526			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	0006400428			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		VINICIUS DE SOUSA DIAS	0006400483			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		VITORIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0006400436			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		VITORIA BENEDITO CAMPOS	0006400427			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		VITORIA GABRIELLE DOS SANTOS MONTINA	0006400523			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		VITORIA REGINA VIEIRA	0006400433			101	20/06/2024	Mensal	1.882,72	150,61	0,00	0,00	0,00	150,61
05/2024		WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	0006400482			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	0006400474			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		YASMIN VENTURA SANTOS	0006400500			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		YASMYM FERNANDA SCOFOMI	0006400480			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	0006400444			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		YURI OLIVEIRA DA SILVA	0006400457			101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
<b>Total do Tomador</b>									<b>131.202,72</b>	<b>10.486,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.486,17</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>									<b>48.344.071/0004-80</b>	<b>10.486,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.486,17</b>
<b>Total da Guia</b>									<b>205.507,05</b>	<b>16.440,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.440,46</b>

99



Detalhe da Guia Emitida

124 Origem: Gestão de Guias  
03/06/2024 11:21:19 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:  
Data Emissão:

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060311318960-6 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	23	74.304,33	5.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,29
Total do Estabelecimento			74.304,33	5.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,29

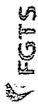
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	101	131.202,72	10.486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486,17
Total do Estabelecimento			131.202,72	10.486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486,17

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	101	205.507,05	16.440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.440,46
Total da Guia			205.507,05	16.440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.440,46

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Escala fixa e empregado público de atividades de natureza indicadas contatado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.162/2005
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Temporário
- 106 - Empregado - Contrato a termo (firmado nos termos da Lei 6.047/1968)
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para anulação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para anulação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para anulação mensal de multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 112 - Trabalhador rural não perdoado
- 113 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 114 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 115 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 116 - Servidor público, incluído para controle de órgão de controle, no âmbito de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 117 - Servidor público contratado por tempo determinado, estágio e regime substitutivo especial (definido em lei própria)
- 118 - Encarilhado
- 119 - Agente público - Outros
- 120 - Servidor público eventual
- 121 - Auxiliar de serviços gerais
- 122 - Auxiliar de serviços gerais, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Objeto Síndico - Informação prestada pelo casualidade de fato
- 410 - Trabalhador em exercício em outro órgão auxiliar - Informação prestada pelo casualidade de fato
- 411 - Contribuinte individual - Associação em geral, exceto as constituídas em uma das demais categorias de contribuintes individuais
- 412 - Contribuinte individual - Associação em geral, exceto as constituídas em uma das demais categorias de contribuintes individuais
- 413 - Contribuinte individual - Empresário individual
- 414 - Contribuinte individual - Empresário individual
- 415 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 416 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 417 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 418 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 419 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 420 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 421 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 422 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 423 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 424 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 425 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 426 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 427 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 428 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 429 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 430 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 431 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 432 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 433 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 434 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 435 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 436 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 437 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 438 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 439 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 440 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 441 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 442 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 443 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 444 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 445 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 446 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 447 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 448 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 449 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 450 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 451 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 452 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 453 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 454 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 455 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 456 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 457 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 458 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 459 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 460 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 461 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 462 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 463 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 464 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 465 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 466 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 467 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 468 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 469 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 470 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 471 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 472 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 473 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 474 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 475 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 476 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 477 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 478 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 479 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 480 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 481 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 482 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 483 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 484 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 485 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 486 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 487 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 488 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 489 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 490 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 491 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 492 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 493 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 494 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 495 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 496 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 497 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 498 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 499 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal
- 500 - Contribuinte individual - Coparticipante em sociedade de administração ou fiscal

90



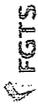
### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores: 124 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060311318960-6 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Data Emissão: 03/06/2024 11:21:19 (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
05/2024	48.344.071/0001-38	23	74.304,33	5.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,29
05/2024	48.344.071/0004-80	101	131.202,72	10.496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,17
Total da Guia			205.507,05	16.440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.440,46

92



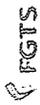
### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2024 Número da Guia: 0124060311318960-6 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI  
**Qtd. Trabalhadores:** 124 **Origem:** Gestão de Guias  
**Data Emissão:** 03/06/2024 11:21:19 (Brasília)

#### Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	48.344.071/0001-38	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	05/2024	23	74.304,33	5.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,29
		<b>Total do Estabelecimento</b>	<b>74.304,33</b>	<b>5.944,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944,29</b>
Estabelecimento:	48.344.071/0004-80	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	05/2024	101	131.202,72	10.496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,17
		<b>Total do Estabelecimento</b>	<b>131.202,72</b>	<b>10.496,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.496,17</b>
			<b>Total da Guia</b>	<b>16.440,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.440,46</b>

92



### Detalhe da Guia Emitida

124 Origem: Gestão de Guias  
03/06/2024 11:21:19 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:  
Data Emissão:

48.344,071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA  
0124060311318960-6 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia:

### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total						
05/2024	124	205.507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.440,46
	Total da Guia	205.507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.440,46

93

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