



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: JUNHO/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 24

VALOR RECEBIDO.: R\$ 66.628,17

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 26/06/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 16.367,89

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 8.510,57



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, 01 de Julho 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.: ISENT0

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: JUNHO/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 GUAIRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 66.628,17 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 24

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
04/06/2024	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.382	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.180,97
04/06/2024	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.680	MATERIAL DE CONSUMO	932,61
04/06/2024	MURAISHI & VALIZE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - NF 000.001.826	GENEROS ALIMENTÍCIOS	612,88
10/06/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - FATURA 366399229 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.200,00
11/06/2024	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.001.437	MATERIAL DE CONSUMO	299,28
11/06/2024	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.001.438	MATERIAL DE CONSUMO	99,60
14/06/2024	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 462447164 - PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	357,37
14/06/2024	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO - PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	121,44
17/06/2024	LILIANE TOSTA GARCIA - TERMO DE RESCISÃO	REC.HUMANOS 5	1.796,00
20/06/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.069,80
20/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	4.250,28
20/06/2024	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.005.336	MATERIAL DE CONSUMO	335,54
20/06/2024	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.005.337	GENEROS ALIMENTÍCIOS	126,63
20/06/2024	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.480,20
24/06/2024	MURAISHI & VALIZE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - NF 000.001.891	MATERIAL DE CONSUMO	14,95
24/06/2024	MURAISHI & VALIZE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - NF 000.001.892	GENEROS ALIMENTÍCIOS	592,15
24/06/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.692	MATERIAL DE CONSUMO	235,68
24/06/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.696	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.091,01
25/06/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.978	GENEROS ALIMENTÍCIOS	538,85
25/06/2024	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.400	MATERIAL DE CONSUMO	71,88
25/06/2024	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.401	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.012,04
26/06/2024	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.105,20
26/06/2024	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.231,68
26/06/2024	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.195,54
26/06/2024	TAMIRES TELES RESENDE SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.477,88
26/06/2024	ELIZAINÉ APARECIDA COUTO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.108,00
26/06/2024	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.236,04
26/06/2024	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.195,54
26/06/2024	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	987,00
26/06/2024	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.970,50
26/06/2024	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.038,00



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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
26/06/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.737,05
26/06/2024	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.456,00
26/06/2024	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.003,00
27/06/2024	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	4.117,28
27/06/2024	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.032,65
27/06/2024	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.817,52
27/06/2024	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.262,83
27/06/2024	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.306,29
27/06/2024	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.197,06
27/06/2024	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.910,34
27/06/2024	LILIANE TOSTA GARCIA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	439,23
27/06/2024	ELIZABETH APARECIDA COUTO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.037,74
27/06/2024	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.180,61
27/06/2024	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.444,28
27/06/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.966,02
27/06/2024	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.752,25
27/06/2024	TAMIRES TELES RESENDE SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	394,24
27/06/2024	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.178,08
27/06/2024	LORRAINE PEREIRA SILVA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.798,43
27/06/2024	ELIZABETH APARECIDA COUTO - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.322,12
28/06/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6157734 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	201,63
TOTAL			74.519,19

Guaíra/SP, 01 de Julho de 2024

MARCIA 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.: [REDACTED]

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

EXERCÍCIO.: JUNHO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
26/06/2024	66.628,17	26/06/2024	550.475.000.300.097	66.628,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.367,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				66.628,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				33,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				83.029,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				83.029,76

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

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.154,53	0,00	6.154,53	6.154,53	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.989,54	0,00	1.989,54	1.989,54	0,00
REC.HUMANOS 5	64.696,31	0,00	64.696,31	64.696,31	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	1.678,81	0,00	1.678,81	1.678,81	0,00
TOTAL.:	74.519,19	0,00	74.519,19	74.519,19	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	83.029,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	74.519,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	8.510,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	8.510,57



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

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.

Guairá/SP, 01 de Julho de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

LEONARDO MUSA CALIGARES

Conselho Fiscal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS

Conselho Fiscal

WASHINGTON LUÍS 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.: ISENT0

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JUNHO/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 24

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05/2024	SALDO ANTERIOR			16.367,89
07/06/2024	NF 000.001.382		1.180,97	15.186,92
07/06/2024	NF 000.001.826		612,88	14.574,04
07/06/2024	NF 000.001.680		932,61	13.641,43
10/06/2024	DÉBITO - FATURA 366399229 PARCIAL		1.200,00	12.441,43
11/06/2024	NF 000.001.437		299,28	12.142,15
11/06/2024	NF 000.001.438		99,60	12.042,55
14/06/2024	DÉBITO - RECIBO - PARCIAL		121,44	11.921,11
14/06/2024	DÉBITO - FATURA 462447164 - PARCIAL		357,37	11.563,74
17/06/2024	TERMO DE RESCISÃO		1.796,00	9.767,74
20/06/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		3.069,80	6.697,94
20/06/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		4.250,28	2.447,66
20/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS		1.480,20	967,46
21/06/2024	NF 000.005.336		335,54	631,92
21/06/2024	NF 000.005.337		126,63	505,29
26/06/2024	REPASSE PREFEITURA	66.628,17		67.133,46
26/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.696		2.091,01	65.042,45
26/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.692		235,68	64.806,77
26/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.105,20	63.701,57
26/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.231,68	62.469,89
26/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.195,54	61.274,35
26/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.737,05	59.537,30
26/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		1.195,54	58.341,76
26/06/2024	NF 000.001.401		1.012,04	57.329,72
26/06/2024	NF 000.001.892		592,15	56.737,57
26/06/2024	NF 000.000.978		538,85	56.198,72
26/06/2024	NF 000.001.400		71,88	56.126,84
26/06/2024	NF 000.001.891		14,95	56.111,89
26/06/2024	HOLERITE		1.477,88	54.634,01
26/06/2024	HOLERITE		1.108,00	53.526,01
26/06/2024	HOLERITE		1.236,04	52.289,97
26/06/2024	HOLERITE		987,00	51.302,97
26/06/2024	HOLERITE		1.970,50	49.332,47
26/06/2024	HOLERITE PARCIAL		1.038,00	48.294,47
26/06/2024	HOLERITE PARCIAL		2.456,00	45.838,47
26/06/2024	HOLERITE PARCIAL		2.003,00	43.835,47
27/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.032,65	41.802,82
27/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.262,83	39.539,99
27/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.197,06	37.342,93



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JUNHO/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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.966,02	34.376,91
27/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - RECIBO DE FÉRIAS		2.798,43	31.578,48
27/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		1.306,29	30.272,19
27/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		2.180,61	28.091,58
27/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS		1.178,08	26.913,50
27/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS		1.322,12	25.591,38
27/06/2024	HOLERITE		4.117,28	21.474,10
27/06/2024	HOLERITE		1.817,52	19.656,58
27/06/2024	HOLERITE		1.910,34	17.746,24
27/06/2024	HOLERITE		439,23	17.307,01
27/06/2024	HOLERITE		2.037,74	15.269,27
27/06/2024	HOLERITE		3.444,28	11.824,99
27/06/2024	HOLERITE PARCIAL		2.752,25	9.072,74
27/06/2024	HOLERITE PARCIAL		394,24	8.678,50
28/06/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,70		8.712,20
28/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6157734 PARCIAL		201,63	8.510,57
		SALDO	74.519,19	8.510,57

Guaira/SP, 01 de Julho de 2024


MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.701	932,61 D	
			07/06 09:37 M M Presentes Ltda Me			
07/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.702	1.180,97 D	
			07/06 09:39 FRIOS E CIA			
07/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.703	612,88 D	
			07/06 09:59 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
07/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.726,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.200,00 D	
			10/06 10:12 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
10/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.101	299,28 D	
			11/06 17:31 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
11/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.102	99,60 D	
			11/06 17:32 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
11/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	398,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.017.512	80,64 C	
			13/06 16:02 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
13/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT	1.972	80,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	121,44 D	
			14/06 10:00 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
14/06/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	357,37 D	
			14/06 10:02 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
14/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	478,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.701	1.796,00 D	
			17/06 10:12 LILIANE TOSTA GARCIA			
17/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.796,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.520,95 D	
			20/06 16:17 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/06/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.069,80 D	
			20/06 16:18 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/06/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	729,33 D	
			20/06 17:05 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.001	1.480,20 D	
			20/06 16:03 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
20/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.800,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.101	335,54 D	
			21/06 13:40 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
21/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.102	126,63 D	
			21/06 13:41 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
21/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	462,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	66.628,17 C	10
			26/06 16:04 PM GUAIRA-FMAS			

26/06/2024	0475	99020 870 Transferência recebida	600.475.000.015.218	1.200,00 C
		26/06 16:51 MARCIA M GONCALVES		
26/06/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	2.091,01 D
		26/06 17:07 SUPERMERCADO MUTIRAO G L		
26/06/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	235,68 D
		26/06 17:08 SUPERMERCADO MUTIRAO G L		
26/06/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	3.474,10 D
		26/06 16:41 MARCIA M GONCALVES		
26/06/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	1.737,05 D
		26/06 16:44 MARCIA M GONCALVES		
26/06/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.105,20 D
		26/06 16:40 RITA CASSIA SOUSA SILVA		
26/06/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	1.231,68 D
		26/06 16:38 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA		
26/06/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	1.195,54 D
		26/06 16:37 JULIANA MARQUES PEREIRA		
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.601	1.038,00 D
		26/06 16:20 Thais Lima Costa		
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.602	2.003,00 D
		26/06 16:29 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE		
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.603	2.456,00 D
		26/06 16:30 ANA PAULA HONORIO DA SILVA		
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.604	1.970,50 D
		26/06 16:33 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS		
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.605	1.108,00 D
		26/06 16:33 ELIZABINE APARECIDA COUTO		
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.606	1.236,04 D
		26/06 16:34 LORRAINE PEREIRA SILVA		
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.607	987,00 D
		26/06 16:35 Sulamita Ferreira de Souza		
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.608	1.477,88 D
		26/06 16:36 Tamires Teles Rezende Da S		
26/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.609	1.195,54 D
		237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA		
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.610	592,15 D
		26/06 17:08 MURAISHI VALIZE COMERCIO		
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.611	14,95 D
		26/06 17:09 MURAISHI VALIZE COMERCIO		
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.612	538,85 D
		26/06 17:10 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR		
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.613	71,88 D
		26/06 17:10 FRIOS E CIA		
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.614	1.012,04 D
		26/06 17:11 FRIOS E CIA		
26/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.056,08 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/06/2024	0475	99020 870 Transferência recebida	600.475.000.015.218	1.200,00 C
		27/06 12:02 MARCIA M GONCALVES		
27/06/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.966,02 D
		27/06 08:43 MARCIA M GONCALVES		
27/06/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	2.032,65 D
		27/06 08:45 RITA CASSIA SOUSA SILVA		
27/06/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	2.262,83 D
		27/06 08:40 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA		
27/06/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	2.197,06 D
		27/06 08:41 JULIANA MARQUES PEREIRA		
27/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.701	394,24 D
		27/06 08:27 Tamires Teles Rezende Da S		
27/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.702	2.752,25 D
		27/06 08:28 ANA PAULA HONORIO DA SILVA		
27/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.703	439,23 D
		27/06 08:30 LILIANE TOSTA GARCIA		
27/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.704	2.037,74 D
		27/06 08:30 ELIZABINE APARECIDA COUTO		
27/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.705	4.117,28 D

		27/06 08:33 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE		
27/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.706	3.444,28 D
		27/06 08:34 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS		
27/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.707	1.910,34 D
		27/06 08:35 Thais Lima Costa		
27/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.708	1.817,52 D
		27/06 08:36 Sulamita Ferreira de Souza		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.709	1.306,29 D
		237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA		
27/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.710	1.178,08 D
		27/06 08:52 Sulamita Ferreira de Souza		
27/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.711	1.322,12 D
		27/06 08:53 ELIZABETH APARECIDA COUTO		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.712	2.180,61 D
		237 0335 46305935866 LORRAINE PEREIRA		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.713	2.798,43 D
		237 0335 46305935866 LORRAINE PEREIRA		
27/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.956,97 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/06/2024	0475	99020 870 Transferência recebida	600.475.000.015.218	1.074,10 C
		28/06 11:04 MARCIA M GONCALVES		
28/06/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	201,63 D
		28/06 14:11 SOC GUAIREENSE BENEFICENC		
28/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	872,47 D 0,00 C
30/06/2024	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



G3330117007257991
01/07/2024 17:11:01

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB SF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	16.287,25			12.894,711185		
07/06/2024	RESGATE	2.726,46	0,63	3,77	2.158,892234	1,264935765	10.735,818951
	Aplicação 24/05/2024	2.726,46	0,63	3,77	2.158,892234		
10/06/2024	RESGATE	1.200,00	0,39	1,49	949,876366	1,265301510	9.785,942585
	Aplicação 24/05/2024	1.200,00	0,39	1,49	949,876366		
11/06/2024	RESGATE	398,88	0,15	0,50	315,666329	1,265671894	9.470,276256
	Aplicação 24/05/2024	398,88	0,15	0,50	315,666329		
13/06/2024	APLICAÇÃO	80,64			63,675741	1,266416339	9.533,951997
14/06/2024	RESGATE	478,81	0,28	0,58	378,652784	1,266780599	9.155,299213
	Aplicação 24/05/2024	478,81	0,28	0,58	378,652784		
17/06/2024	RESGATE	1.796,00	1,33	1,56	1.419,634947	1,267149702	7.735,664266
	Aplicação 24/05/2024	1.796,00	1,33	1,56	1.419,634947		
20/06/2024	RESGATE	8.800,28	8,95	4,60	6.949,552027	1,268258726	786,112239
	Aplicação 24/05/2024	8.800,28	8,95	4,60	6.949,552027		
21/06/2024	RESGATE	462,17	0,52	0,15	364,835176	1,268627672	421,277063
	Aplicação 24/05/2024	462,17	0,52	0,15	364,835176		
26/06/2024	APLICAÇÃO	41.056,08			32.334,357930	1,269735434	32.755,634993
27/06/2024	RESGATE	33.956,97	0,77	9,43	26.743,605310	1,270104371	6.012,029683
	Aplicação 24/05/2024	453,52	0,67		357,601322		
	Aplicação 13/06/2024	80,73	0,02	0,12	63,675741		
	Aplicação 26/06/2024	33.422,72	0,08	9,31	26.322,328247		
28/06/2024	APLICAÇÃO	872,47			686,730034	1,270470135	6.698,759717
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.510,57			6.698,759717		6.698,759717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.287,25
APLICAÇÕES (+)	42.009,19
RESGATES (-)	49.819,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,02
IOF (-)	22,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,70
SALDO ATUAL =	8.510,57

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Guairá/SP, 01 de julho 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.

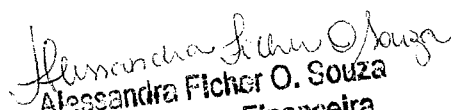
OSC: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE

Mês de Referência: Junho/2024

– Em 26/06/2024 foi realizado um pagamento erroneamente a funcionária MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES, no valor de R\$ 3.474,10. Após a constatação do equívoco, a mesma realizou a devolução da quantia em sua totalidade para a conta corrente deste ajuste, conforme demonstrado a seguir:

Data	Valor (R\$)
26/06/2024	R\$ 1.200,00
27/06/2024	R\$ 1.200,00
28/06/2024	R\$ 1.074,10
Total das devoluções	R\$ 3.474,10

Atenciosamente,


Alessandra Ficher O. Souza
Coordenadora Financeira
CPF: [REDACTED]
SOGUBE

FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000001382 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0605 4917 9100 0113 5500 1000 0013 8210 0106 2036

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

135241173916488 04/06/2024 10:48:05

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322081256115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

05.491.791/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

13

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

04/06/2024

Endereço
AV. 19 N 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

04/06/2024

Município
GUAIRA

Fone / Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

10:48:21

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
395.68	64.14	0.00	0.00	1,180.97
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				1,180.97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
PAGO	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
FMAS / MUNICIPAL				
FORMA DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022				
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.	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1885	FILE DE FRANGO RICO KG	02071400	0/20	5102	KG	10	17.90	179.00	150.74	20.05	0.00	13.30	0
7896292333000	MOLHO TOMATE TRADICIONAL PREDILECTA SACHE 300G	21032010	0/60	5405	UN	36	1.59	57.24	0.00	0.00	0.00		0
6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	25	8.79	219.75	0.00	0.00	0.00		0
7898140021053	BATATA PALHA A MINEIRINHA 500G	20052000	0/60	5405	UN	6	10.90	65.40	0.00	0.00	0.00		0
7622400119652	FERMENTO QUIMICO EM PO ROYAL 250G	21023000	0/00	5102	UN	10	9.49	94.90	94.90	17.08	0.00	18.00	0
7896292312166	GELATINA PO MORANGO PREDILECTA 20G	21069029	0/00	5102	UN	30	1.29	38.70	38.70	6.97	0.00	18.00	0
5692	HAMBURGUER BRASA BOVINO 90G	16029000	0/60	5405	UN	160	1.89	302.40	0.00	0.00	0.00		0
7898906947043	PARMESAO RALADO KAZUME 40G	04062000	0/60	5102	UN	10	3.99	39.90	39.90	7.18	0.00	13.30	0
7896071030007	BOSQUINHA COCO MAREL 300G	19053100	0/70	5102	UN	30	5.90	177.00	60.80	12.58	0.00	18.00	0
7896048284648	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML	22090000	0/20	5102	UN	2	1.99	3.98	1.55	0.28	0.00	18.00	0

**CONFERE COM
ORIGINAL**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:158.86 Est:208.19 Mun:0.00 Fonte:IBPT 691A69	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.09

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

000001382 1,180.97 VALERIO FRIOS LTDA SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000001382
SÉRIE 1

15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.38
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240607123917419330222
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.180,97
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/06/2024 - 09:39:34

=====

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

=====

PAGO
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: 07/06/2024 - 09:39:35

=====

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: F.1A5.8A1.14C.BD3.FA5

=====

CONFERE COM
ORIGINAL

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIARA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001680 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0607 7438 0400 0120 5500 1000 0016 8016 2504 9033 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 135241175416485 04/06/2024 13:11:12		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 07.743.804/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA			48.344.071/0001-38	04/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV-19 N.1000, .		CENTRO	14790-000	04/06/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	3330-4500	SP		12:12:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	313,04	932,61
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	932,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL		PAGO FMS / MUNICIPAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
93006	CADERNO 200 FOLHAS CAPA DURA Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,87 Federais e 11,87 Estaduais.	48202000	0102	5405	UN	3,000	21,99	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67025	CANETINHA GROSSA HIDROCOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 55,28 Federais e 50,38 Estaduais.	96082000	0102	5405	UN	10,000	27,99	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39478	CARTOLINA DUPLA FACE Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,59 Federais e 7,20 Estaduais.	48081000	0102	5102	UN	20,000	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16656	COLA BRANCA PEQUENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,36 Federais e 4,50 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40141	EVA Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,71 Federais e 6,30 Estaduais.	64062000	0102	5102	UN	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15928	FLIPCHART PCT/50F Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,62 Federais e 14,22 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	1,000	78,99	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31166	LAPIS DE COR C/12CORES FABER Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,85 Federais e 30,58 Estaduais.	96091000	0102	5102	UN	10,000	16,99	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27636	PAPEL CARTAO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,90 Federais e 3,60 Estaduais.	48022010	0102	5102	UN	10,000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24599	PAPEL CREPOM Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,38 Federais e 7,20 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	20,000	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80488	PAPEL FILIPINHO Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,52 Federais e 9,35 Estaduais.	48101490	0102	5102	UN	4,000	12,99	51,96	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\$: 145,84 Federais e 167,20 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

ÇÃO DO EMITENTE

MM PRESENTES LTDA-ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001680 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0607 7438 0400 0120 5500 1000 0016 8016 2504 9033

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 / sent/VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241175416485 04/06/2024 13:11:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322083532110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
07.743.804/0001-20

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IR
1232	PAPEL SULFITE COLORIDO Cod.Fabricante: C/100 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,61 Federais e 2,16 Estaduais.	48202000	0102	5102	PC	1,000	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112	POTE TINTA GUACHE Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,44 Federais e 17,98 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	10,000	9,99	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27327	CARTOLINA EVA GLITTER Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,71 Federais e 1,86 Estaduais.	39219090	0102	5102	UN	2,000	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240607123650757956996
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$932,61
TARIFA: R\$9,23
DATA: 07/06/2024 - 09:37:02

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: 07/06/2024 - 09:37:04

=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 8.F3E.BA0.37D.210.473

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

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

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

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

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

19



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001826 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0018 2610 0157 7850

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

135241177271162

04/06/2024 16:00:02

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322062215115

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

706

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

04/06/2024

Endereço

AV 19 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

04/06/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:59:59

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

129,80

Valor do ICMS

23,36

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

612,88

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

612,88

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
7896072093971	MUKY ACHOCOLATADO SCH 300GR	18069000	0/60	5405	UN	10	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00		0
7891000394847	NESCAU ACHOCOLATADO EM PO TRADICIONAL LV370G PG 350G.	18069000	0/00	5102	UN	10	8,99	89,90	89,90	16,18	0,00	18,00	0
7896069547111	SIAMAR CANELA EM RAMA 20G	09061100	0/40	5102	UN	10	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00		0
7891089064884	LA PREFERIDA COCO RALADO ADOCADO 100G	08011100	0/00	5102	UN	10	3,99	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0
7896283800801	JUSSARA LEITE INTEGRAL TP 1L	04012010	0/60	5405	UN	60	4,99	299,40	0,00	0,00	0,00		0
7894904271528	DELICIA MARGARINA COM CREME LEITE COM SAL 500G	15171000	0/60	5405	UN	12	6,99	83,88	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:86.83 Est:77.38 Mun:0.00 Fonte:IBPT 691A69

NUMERO PEDIDO: 012272

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.08

Recebemos de MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 04/06/2024 Total R\$ 612,88 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001826

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.39
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240607125921482824014
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$612,88
TARIFA: R\$6,06
DATA: 07/06/2024 - 09:59:33

PAGO PARA: Muraishi Valize Comercio de Produto
CNPJ: 29.789.144/0001-50
CHAVE PIX: 29789144000150
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000041610
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 042022

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: 07/06/2024 - 09:59:34

=====

DOCUMENTO: 060703
AUTENTICACAO SISBB: 6.3E1.9F5.3C7.ECA.1A3

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

CONFERE COM
ORIGINAL /

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.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 366399229 Série C
Data de Emissão: 24/05/2024
Data de Apresentação: 29/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 25/06/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000032	302481745	701948519	F8B0.5F6B.2351.D0CA.6733.5498.5000.A512

PREZADO(A) CLIENTE

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.cpfl.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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800-010 1010 www.cpfl.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	MAI/2024	10/06/2024	3.621,66

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 0,65%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 916901083978												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	3.916,000	kWh	0,47938969	1.877,29	1.877,29	18,00	337,91	1.539,38	10,08	60,19	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	3.916,000	kWh	0,41994127	1.644,49	1.644,49	18,00	296,01	1.348,48	11,46	52,73	Verde
0804	Juros de Mora	ABR/24				1,34							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/24				81,18							24 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/24				0,46							
	Total Distribuidora					3.604,76							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/24				16,90							

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
RECEBIMENTO Nº 04/2022

Total Consolidado

3.621,66 3.521,78 633,92 2.887,86 24,54 112,92

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAI	3916 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
ABR	4539 29	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	24/05/2024 24/04/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
MAR	5672 32		302481745 Ativa 30823 26907 1,00 3.916 25/06/2024
FEV	4372 29		
JAN	3420 29		
2023 DEZ	3406 33		
NOV	4686 30		
OUT	5167 30		
SET	3448 32		
AGO	3117 30		
JUL	1950 32		
JUN	1831 29		
MAI	2586 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 20,31 TE R\$ 16,04

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.200,00

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 366399229 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
3.621,66

Data de Vencimento
10/06/2024

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

KZANOVA
ALGAR TELECON
LOJAS VALE MAIS

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

836800000363 216600403192 535515810039 100028128153



Autenticação Mecânica



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 1.200,00
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10/06/2024, 10:08

Banco do Brasil

G331100959583303017
10/06/2024 10:08:00

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.08.02
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83680000036-3 21660040319-2
53551581003-9 10002812815-3

Data do pagamento 10/06/2024
Valor em Dinheiro 3.621,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.621,66

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

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

M.B

INFORMATICA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001437 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0631 3267 1500 0162 5500 1000 0014 3715 7183 4271

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

135241239943509 11/06/2024 15:52:29

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDA DE MERCADORIA. ADQUIRID

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)

ENDEREÇO

AV 19, 1000

MUNICÍPIO

GUAIRA

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

11/06/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/06/2024

FONE / FAX

(17)3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:48:00

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	96,04	299,28
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	299,28

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

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2856	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA TRANSPAREN UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,95 Federais e 10,59 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	40	1,99	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	COLA ESCOLAR MARIPEL 40 GR BRANCA UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,10 Federais e 4,99 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	15	2,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	ENVELOPE FORONI OURO 240 X 340MM UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,19 Federais e 4,95 Estaduais.	48171000	0500	5405	PC	50	0,55	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5435	GIZ DE CERA ESCOLAR ACRILEX/LAPIZAO 12UNID. 48G Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,14 Federais e 14,90 Estaduais.	96099000	0102	5102	UN	12	6,90	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2853	TESOURA ESCOLAR S/PONTA IMPORTADA 13CM UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,29 Federais e 12,94 Estaduais.	82130000	0500	5405	PC	12	5,99	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,67 Federais e 48,37 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

07/06/2024 - 15:36

[BM Informática - 17-3331-5888]

Pág.: 0001

29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.58
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240611203137707549559
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$299,28
TARIFA: R\$2,96
DATA: 11/06/2024 - 17:31:53

PAGO PARA: Silveira e Costa Informatica Ltda
CNPJ: 31.326.715/0001-62
CHAVE PIX: 31326715000162
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000064154278116
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: 11/06/2024 - 17:31:55

=====

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: 3.20D.17A.304.CEC.B69

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

25

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001438 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0631 3267 1500 0162 5500 1000 0014 3810 2798 2650

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

135241239959894 11/06/2024 15:54:05

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

11/06/2024

ENDEREÇO

AV 19. 1000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/06/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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	31,33	99,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACENS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2685	COLA ESCOLAR CAS LITRO BRANCA UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,40 Federais e 17,93 Estaduais.	35061090	0102	5102	PC	4	24,90	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,40 Federais e 17,93 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br
2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.32.41
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240611203228461257758
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$99,60
TARIFA: R\$1,00
DATA: 11/06/2024 - 17:32:38

=====

PAGO PARA: Silveira e Costa Informatica Ltda
CNPJ: 31.326.715/0001-62
CHAVE PIX: 31326715000162
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000064154278116
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: 11/06/2024 - 17:32:39

=====

DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB: 3.916.2B6.419.2F9.24E

=====

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.

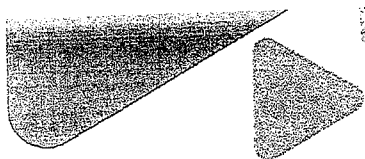
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022



TELECOM

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

- 19 1000 AV

CENTRO

14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

462447164

Valor total da conta

R\$ 457,37

Data de vencimento

17 / jun / 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	466
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2024

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO

1733302025

1733304500

1733321272

1733321495

08548280

17999774170

PRODUTO

Pacote Fixo

Pacote Fixo

Pacote Fixo

Pacote Fixo

Pacote Banda Larga

Pacote Celular

VALOR (R\$)

24,11

24,11

24,11

24,11

241,11

119,77

TOTAL R\$ 457,37

PAGO

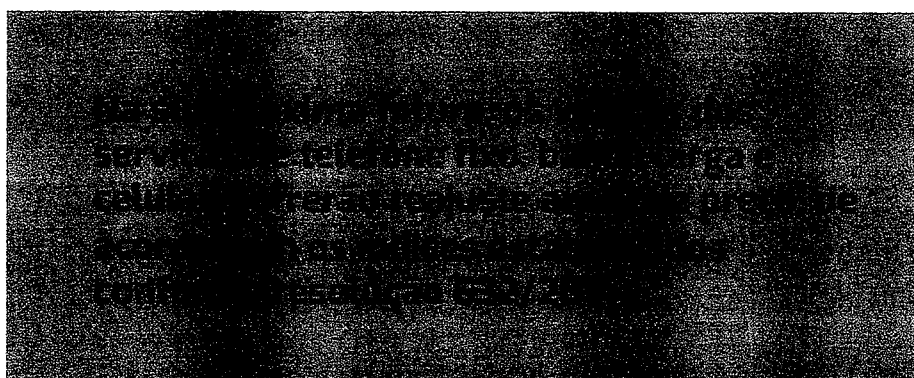
FMS / MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO

VALOR DE R\$ 357,37

CONFERE COM ORIGINAL



Nome do Cliente:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
462447164		000477844316	17/06/2024	457,37

84640000004-4 57370004000-5 04778443160-4 46244716400-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



28

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 17-3330-2025

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

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2024 02.06.2024	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.05.2024 02.06.2024	SVA FIXA		9,07	0
03.05.2024 02.06.2024	QUEM CHAMA		0,00	0

R\$ 24,11

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2024 02.06.2024 01h56m30s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-5,04	

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.05.2024	14h59m27s	00h02m12s	DDD		FRANCA	1637240280	Diferenciada	0,00	0

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2024	15h23m57s	00h01m00s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
06.05.2024	09h44m51s	00h01m30s	V1		SP COD AREA 17	17996827101	Normal	0,00	0
07.05.2024	17h01m05s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17997885205	Normal	0,00	0
10.05.2024	14h29m14s	00h03m48s	V2		SP COD AREA 16	16999984607	Normal	0,00	0
28.05.2024	16h29m56s	00h00m42s	V1		SP COD AREA 17	17997155052	Normal	0,00	0
06.2024		00h03m48s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
06.2024		00h12m54s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

TOTAL TELEFONE: 17-3330-2025

R\$ 24,11

TELEFONE FIXO : 17-3330-4500

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

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2024 02.06.2024	ILIMITADO BRASIL 2		15,04	18
03.05.2024 02.06.2024	SVA FIXA		9,07	0
03.05.2024 02.06.2024	QUEM CHAMA		0,00	0

R\$ 24,11

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2024 02.06.2024 02h41m36s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-4,73	

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
30.04.2024	11h25m49s	00h03m18s	DDD	

DESTINO
BARRETOS

TELEFONE	TARIFA
1733216600	Diferenciada

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
06.2024		00h05m36s	V1	
06.2024		00h10m00s	V1T	

DESTINO
Chamada Local Celular
Chamada Local Celular Outras Teles

TELEFONE	TARIFA

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0
0,00	0

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

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

PERÍODO	DESCRIÇÃO
03.05.2024 02.06.2024	ILIMITADO BRASIL 2
03.05.2024 02.06.2024	SVA FIXA
03.05.2024 02.06.2024	QUEM CHAMA

PAGO
FIRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	15,04	18
	9,07	0
	0,00	0

CONFERE COM
ORIGINAL

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1272

R\$ 24,11

TELEFONE FIXO : 17-3332-1495

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

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO
03.05.2024 02.06.2024	ILIMITADO BRASIL 2
03.05.2024 02.06.2024	SVA FIXA
03.05.2024 02.06.2024	QUEM CHAMA

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	15,04	18
	9,07	0
	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 24,11

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO
03.05.2024 02.06.2024	02h00m00s Chamadas Locais

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

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0
-3,74	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
17.05.2024	13h46m33s	00h02m48s	V1	
06.2024		00h06m36s	V1	
06.2024		00h20m00s	V1T	

DESTINO
SP COD AREA 17
Chamada Local Celular
Chamada Local Celular Outras Teles

TELEFONE	TARIFA
17999760132	Normal

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0
0,00	0
0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1495

R\$ 24,11

INTERNET : 08548280

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2024 02.06.2024	FAST SUPPORT		46,90	0
03.05.2024 02.06.2024	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		103,19	18
03.05.2024 02.06.2024	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		28,13	0
03.05.2024 02.06.2024	LIVROS DIGITAIS		62,94	0
			R\$ 241,16	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

TOTAL TELEFONE: 08548280

R\$ 241,16

CELULAR : 99977-4170

Plano LOCAL: PLANO POS ILIMITADO

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2024 02.06.2024	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO		35,17	18
03.05.2024 02.06.2024	POS BRASIL ILIMITADO		45,74	18
03.05.2024 02.06.2024	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24		38,86	0
			R\$ 119,77	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

CONFERE COM ORIGINAL

TOTAL TELEFONE: 99977-4170

R\$ 119,77

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 457,37

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 457,37

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

- DEZENOVE 1000 AV Nº telefone: DIVERSOS

CENTRO 14790000 GUAIRA SP

Emissão: 03 de Junho de 2024

Código do cliente: 000477844316

Fatura: 462447164

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 014539676 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

44a5.b3e2.2180.5c1d.79f6.7219.e471.1366

Assinatura de Serviços de Telefonia 95,33

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados 148,93

TOTAL ALGAR TELECOM S/A 244,26

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 244,26

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

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

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES 213,11

SUB-TOTAL DA FATURA 457,37

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A 457,37

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022



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 357,37
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

14/06/2024, 10:13

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332140948466245038
14/06/2024 10:12:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.12.57
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84640000004-4 57370004000-5
04778443160-4 46244716400-7

Data do pagamento 14/06/2024

Valor em Dinheiro 457,37

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 457,37

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

**DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIÁRA****DEAGUA**Instalacao
0260.0760.00Codigo de baixa Rua 12 nº 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03
2-412110-1-5

1

Referencia
05/2024

Endereco da ligacao /

Endereco de entrega

RUA 26,00760 14790000 CENTRO

RUA 26,00760 CENTRO 14790000 GUAIRA SP

Proprietario

SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA

Compromissario

SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA

Hidrometro Data Anterior Data da Leitura Prox. Leitura Dias
386632 09/04/2024 07/05/2024 09:57 06/06/2024 28

Media Leitura Anterior Leitura Atual Consumo Faturado

72

2298

2384

86

86

Ultimos Consumos

Descricao dos Lancamentos

4/2024 101

Tarifa de Agua 135,02

3/2024 67

Tarifa de Esgoto 33,76

2/2024 65

MULTA/JUROS REF.[03/2024] 2.66

1/2024 42

12/2023 75

11/2023 83

TOTAL**Vencimento 14/06/2024****R\$ 171,44****022- LEITURA CONFIRMADA**

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

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	0.75	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECALIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.01	0 A 15
FLUOR	0.72	0.6 A 0.8
PH	8.20	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

CONFERE COM ORIGINAL**NAO constam debitos em aberto.**

NOTIFICACAO: Para descartar lixos provenientes de limpeza de quintais, terrenos, jardinagens, podas de arvores e moveis velhos, verifique o CALENDARIO de DESCARTE no carne de IPTU ou em www.guaira.sp.gov.br. Sao 4 setores, cada bairro tem a semana certa para colocar lixos na rua. Para residuos de construcao utilize cacambas.

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 124,94

**DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIÁRA**

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

Instalacao

0260.0760.00

Codigo de baixa

2-412110-1-5

Economias

1

Referencia

05/2024

Vencimento 14/06/2024**R\$ 171,44**

82660000001- 0 71440699202- 0 40614030120- 0 00412110005- 3





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 121,44
Data Nesta data

CONFERE COM
ORIGINALPAGO
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

14/06/2024, 09:59

Banco do Brasil

G332140948466245017
14/06/2024 09:59:22

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.59.22
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82660000001-0 71440699202-0
40614030120-0 00412110005-3
Data do pagamento 14/06/2024
Valor Total 171,44

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB:
6.A94.46F.AF1.37C.F4B

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 48.344.071/0001-38		02 Razão Social/Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV 19, 1000					04 Bairro CENTRO
05 Município Guaíra	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20945358355		11 Nome LILIANE TOSTA GARCIA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida [REDACTED]					13 Bairro CENTRO
14 Município Guaíra	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0015459 00212 SP	18 CPF [REDACTED]	
19 Data de Nascimento 25/11/1981		20 Nome da Mãe LUIZA DE FATIMA TOSTA DOS SANTOS			
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					
23 Remuneração Mês Ant. 2.373,00		24 Data de Admissão 01/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 12/06/2024	26 Data do Afastamento 12/06/2024	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			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 949,20	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\$ 24,82
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 395,50	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 395,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 131,83	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	TOTAL BRUTO	R\$ 1.896,85
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\$ 71,19	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 29,66
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 100,85
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.796,00

[Handwritten Signature]

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 48.344.071/0001-38		02 Razão Social/Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20945358355		11 Nome LILIANE TOSTA GARCIA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0015459 00212 SP		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 25/11/1981	20 Nome da Mãe LUIZA DE FATIMA TOSTA DOS SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 12/06/2024	26 Data do Afastamento 12/06/2024	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.796,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

CONFERE COM
ORIGINAL

de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2024 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 10:12:28
Pix

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240617131159474358560
PAGO POR: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
CNPJ: 48.344.071/0001-38
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000008214
VALOR: R\$ 1.796,00
DATA: 17/06/2024 - 10:12:24

NOME DO RECEBEDOR: LILIANE TOSTA GARCIA
CPF DO RECEBEDOR: ***.651.608-**
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000000
TIPO DE CONTA: CONTA CORRENTE

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 como agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

CPF/CNPJ do Empregador
48.344.071

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124060311318960-6

Tag
03/06/2024 11:21

Pagar este documento até

20/06/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

16.440,46

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	124	16.440,46	0,00	0,00	0,00	16.440,46
Total Geral:		16.440,46	0,00	0,00	0,00	16.440,46

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 3.069,80

Data de geração da Guia: 03/06/2024 às 11:21:19 - 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 3.069,80
Data Nesta data

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

20/06/2024, 16:30

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.45
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240620193033513012926
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$16.440,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 16:30:41
COD PRODUTO: f19461dce5f5400792ffle2b11a2dce9
DEVEDOR: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-38

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO
FIAS / 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: 20/06/2024 - 16:30:42

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 0.F8A.46A.968.B7C.BAD

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

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

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

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

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38	Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24155.1242450-5	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000235351290			Valor Total do Documento 19.180,65

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	16.418,21			16.418,21
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	240,00			240,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.522,44			2.522,44
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		19.180,65			19.180,65

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 9.350,73

SEMDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

03/06/2024 11:28:16

85870000191 6 80650385241 4 72071624155 1 12424505923 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000191 6 80650385241 4 72071624155 1 12424505923 0



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.24155.1242450-5
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 19.180,65

Pague com o PIX



41



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 729,33
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

IR



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 3.520,95
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

INSS



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337201612279459047
20/06/2024 16:32:07SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.08
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 85870000191-6 80650385241-4
72071624155-1 12424505923-0
Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.16.24155.1242450-5
Valor Total 19.180,65
=====

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

Pagamento agendado.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALAIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005336 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 20/06/2024 - DEST./REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 335,54		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RANDAL DE OLIVEIRA FALAIROS ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005336 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
 AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17) 3332-0285			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241312979922 20/06/2024 10:52:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.974.281/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU		48.344.071/0001-38	20/06/2024
ENDEREÇO AVENIDA 19 NUM, 1000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/06/2024
FONE / FAX (17) 3330-4500		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	125,74	335,54
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	335,54
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	335,54
DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	335,54
OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	0,00	0,00	0,00	335,54
VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	335,54
VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	335,54

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	IP
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR I.C.M.S.	ICMS	IP
559	BALAO 7 LISO SORTIDO C/50 SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,28 Federais e 9,67 Estaduais.	95030099	0102	5102	UN	6,000	8,950	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5611	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,38 Federais e 17,87 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	1,000	99,300	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7845	GUARDANAPO 20X22 C/100 UN - GOLDPEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,56 Federais e 12,42 Estaduais.	48183000	0102	5102	UN	60,000	1,150	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4397	LUVA DE VINIL C/ PO P COM 100 UN - TALGE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,17 Federais e 2,70 Estaduais.	39262000	0102	5102	CX	1,000	14,990	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	POTE REDONDO 500 ML C/25 UN - RIO PLASTIC Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,35 Federais e 5,87 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	2,000	16,300	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	SACO P/LIXO PTO 100 LTS P 5 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,60 Federais e 11,87 Estaduais.	39232190	0102	5102	UN	1,000	65,950	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 65,34 Federais e 60,40 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.24
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240621164006335860022
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$335,54
TARIFA: R\$3,32
DATA: 21/06/2024 - 13:40:21

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

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

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

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 13:40:22

=====

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: 4.1A1.47F.978.61D.3B2

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.

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FAL E IROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMIÇÃO: 20/06/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 126,63	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005337
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RANDAL DE OLIVEIRA FAL E IROS ME  AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17) 3332-0285	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005337 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0604 9742 8100 0134 5500 1000 0053 3719 2215 7704 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 135241313026285 20/06/2024 10:56:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU	CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 20/06/2024
ENDEREÇO AVENIDA 19 NUM, 1000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17) 3330-4500	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 20/06/2024 10:53:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,49	126,63
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	126,63

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS
6396	PACOCA DISPLAY C/ 50 UN - MOREN. DO RIO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,89 Federais e 3,86 Estaduais.	20079990	0102	5102	PC	1,000	21,450	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6624	PIRULITO PSICOD. AZ POTE. 900 GR C/30 UN MIGUELITO Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,56 Federais e 12,42 Estaduais.	17049090	0102	5102	UN	2,000	34,490	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457	BALA MACIA SORTIDA 500 GRS - ERLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,24 Federais e 6,52 Estaduais.	17049020	0102	5102	UN	5,000	7,240	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,69 Federais e 22,80 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.
--

RESERVADO AO FISCO

46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.06
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240621164051303294018
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$126,63
TARIFA: R\$1,25
DATA: 21/06/2024 - 13:41:02

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

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: 21/06/2024 - 13:41:03

=====

DOCUMENTO: 062102
AUTENTICACAO SISBB: 2.92E.F99.585.C00.00B

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

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

Cargo: 0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOC

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 07/07/2022

A: 06/07/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 24/06/2024

A: 30/06/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	4,912,00	0,00	293,33	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	7,00	gozadas neste mês	173,51	1.214,57	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.214,57	404,86	
5901	F.G.T.S.	8,00	1619,43 mês atual	129,55		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.596,98		139,23
CONFERE COM ORIGINAL					1.619,43	139,23
					Valor Líquido	1.480,20

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.480,20 (HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data	
CIENTE	ANA PAULA HONORIO DA SILVA
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA estabelecida à AV 19, 1000 em Guaíra SP a importância de R\$ 1.480,20 (HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE 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.	CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38 CENTRO
Local e data	ANA PAULA HONORIO DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.44
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240620190318004593677
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.480,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/06/2024 - 16:03:40

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

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: 20/06/2024 - 16:03:42

=====

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 8.F1C.3D7.676.B10.68B

=====

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
FMS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023**

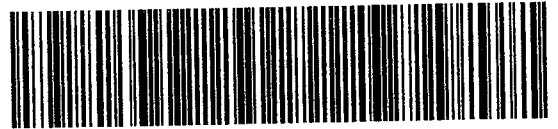


DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001891 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0018 9110 0186 3398

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

135241343965474 24/06/2024 18:44:52

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

706

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

24/06/2024

Data da Saída

24/06/2024

Hora da Saída

18:44:48

Endereço

AV 19 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

1 14.95 10/06/2024

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
0,00	0,00	0,00	0,00	16,45
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		1,50	0,00	14,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891022101003	BOMBRIL ESPONJA LÃ DE AÇO 60G	73231000	0/60	5929	UN	5	3,29	16,45	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 42521, NUMERO PEDIDO: 012339	Reservado ao Fisco
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240626200911119458425
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$14,95
TARIFA: R\$1,00
DATA: 26/06/2024 - 17:09:22

**CONFERE COM
ORIGINAL**

PAGO
FMS/MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

PAGO PARA: Muraishi Valize Comercio de Produto
CNPJ: 29.789.144/0001-50
CHAVE PIX: 29789144000150
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000041610
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: 26/06/2024 - 17:09:23

=====

DOCUMENTO: 062611
AUTENTICACAO SISBB: D.6AB.B10.4E0.06F.501

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001892 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0018 9210 0186 6378

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

135241343983354

24/06/2024 18:47:51

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

706

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

24/06/2024

Data da Saída

24/06/2024

Hora da Saída

18:47:45

Endereço

AV 19 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

442,29

Valor do ICMS

55,47

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

592,15

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

592,15

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

5

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
31	ROHDEN MUSSARELA FATIADA KG	04061010	0/00	5929	KG	10,085	39,90	402,39	402,39	48,29	0,00	12,00	0
7891000379691	NESCAU ACHOCOLATADO EM PO TRADICIONAL 370G	18069000	0/60	5929	UN	10	8,99	89,90	0,00	0,00	0,00		0
7891089064884	LA PREFERIDA COCO RALADO ADOÇADO 100G	08011100	0/00	5929	UN	5	3,99	19,95	19,95	3,59	0,00	18,00	0
7896028030654	MENINA COCO RALADO UMIDO ADOÇADO 100G	08011100	0/00	5929	UN	5	3,99	19,95	19,95	3,59	0,00	18,00	0
7898340071230	CARUNCHAO ARROZ LONGO FINO TIPO 1 5KG	10063021	0/40	5929	UN	2	29,98	59,96	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 45938, 42520, 43256,

NUMERO PEDIDO: 012334

NUMERO PEDIDO: 012347

Reservado ao Fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240626200837251094955
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$592,15
TARIFA: R\$5,86
DATA: 26/06/2024 - 17:08:48

=====

PAGO PARA: Muraishi Valize Comercio de Produto
CNPJ: 29.789.144/0001-50
CHAVE PIX: 29789144000150
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000041610
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: 26/06/2024 - 17:08:49

=====

DOCUMENTO: 062610
AUTENTICACAO SISBB: 3.69A.D83.29F.0AD.CFF

=====

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
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 042022



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA
ENDERECO: AV. 19 DE JULHO - GUARAITA - SP
CNPJ: 06.917.824/0001-09
TEL: 17 3311-0528 - FAX: 17 3351-5751
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000014692 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0146 9210 0186 0257

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

135241343329828

24/06/2024 17:19:10

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOGUBE SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA

436

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

24/06/2024

Endereço
AVENIDA 19 Nº 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

24/06/2024

Município
GUAIARA

Fone / Fax

3330-4500

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

17:13:33

FATURA

1 235.68 04/07/2024

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
33.98	6.12	0.00	0.00	235.68
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				235.68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894650938928	DESODORIZADOR DE AMBIENTE GLADE AEROSOL FRESCOR DE AGUAS FLOR. 360ML 20%DESC	33074900	0/00	5929	UN	2	16.99	33.98	33.98	6.12	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
7896098909744	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA CAIXA 800G	34025000	0/60	5929	UN	4	11.49	45.96	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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 3798. DANF REFERENTE REQUISICAO 012337 COM VENCIMENTO 04/07/2024 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
---	--------------------

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

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

Emissão: 24/06/2024 Total R\$ 235.68 SOGUBE SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000014692

SÉRIE 1

54



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 235,68
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SS



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÃ LTDA
ENDEREÇO: R. 23 N° 1732 - GUAIRÃ - SP
CNPJ: 06.904.155-00 INSC. EST. 123.456.789
TEL: 17 3321-3322 FAX: 17 3321-3322
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000014696 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0146 9610 0187 5482

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

135241343471691

24/06/2024 17:34:35

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOGUBE SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

436

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

24/06/2024

Endereço

AVENIDA 19 N° 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

24/06/2024

Município

GUAIÁRA

Fone / Fax

3330-4500

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

17:28:52

FATURA

1 2091.01

04/07/2024

PAGO
FINAS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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
574,98	82,83	0,00	0,00	2.091,01
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				2.091,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
29513	REAL PRESUNTO COZIDO KG RF.PA04155-0 RF.6459	16024100	0/60	5929	KG	10	24,90	249,00	0,00	0,00	0,00		0
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	20	19,99	399,80	0,00	0,00	0,00		0
7622210571601	SUCO EM PO TANG LARANJA 18G	21069010	0/00	5929	UN	150	1,29	193,50	193,50	34,83	0,00	18,00	0
7622210571755	SUCO TANG 18G ABACAXI RF.71991	21069010	0/00	5929	UN	150	1,29	193,50	193,50	34,83	0,00	18,00	0
7891080007705	FARINHA DE TRIGO FARINA 1KG	11010010	0/00	5929	UN	20	4,59	91,80	91,80	6,43	0,00	7,00	0
7891300902124	EXTRATO DE TOMATE CAJAMAR LATA 350G	20029000	0/60	5929	UN	12	5,89	70,68	0,00	0,00	0,00		0
7896072093858	ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G	18069000	0/60	5929	UN	10	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00		0
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	04012010	0/60	5929	UN	60	5,99	359,40	0,00	0,00	0,00		0
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	0
7897073100019	CAFE TERREIRO TRADICIONAL PACOTE 500G	09012100	0/60	5929	UN	25	15,49	387,25	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	2	2,19	4,38	4,38	0,31	0,00	7,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 3797, 3796, DANF REFERENTE REQUISICAÇÃO 012333,12367,12340,12364,12325,12348,12323, COM VENCIMENTO 04/07/2024 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
--	--------------------

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÃ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 24/06/2024 Total R\$ 2.091,01 SOGUBE SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	NF-e 000014696 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 2.091,01
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

57

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000978 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 25/06/2024 - DEST./ REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 538,85		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME  AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000000978 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0601 5637 0200 0146 5500 1000 0009 7817 9405 2652 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 135241348306532 25/06/2024 10:01:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA				48.344.071/0001-38		25/06/2024	
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000, .				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA				UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 25/06/2024	
HORA DA SAÍDA 07:14:00				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

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	90,43	538,85
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	538,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		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.	ALÍQUOTA ICMS
6515	MORTADELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,38 Federais e 15,63 Estaduais.	16010000	0500	5405	UN	15,000	14,89	0,00	223,35	0,00	0,00	0,00	0,00
16423	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 340GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,76 Federais e 2,94 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	24,000	1,75	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12771	MILHO PIPOCA SIAMAR 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,18 Federais e 35,05 Estaduais.	10059010	0102	5102	PC	30,000	6,49	0,00	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	ERVA DOCE 15G K-DELICIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,26 Federais e 5,38 Estaduais.	09096110	0102	5102	UN	10,000	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	CANELA 15 G K-DELICIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,05 Federais e 8,80 Estaduais.	09062000	0102	5102	UN	10,000	4,89	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,63 Federais e 67,80 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.07
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240626200950438286710
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$538,85
TARIFA: R\$5,33
DATA: 26/06/2024 - 17:10:02

PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso
CNPJ: 1.563.702/0001-46
CHAVE PIX: 01563702000146
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANCA
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: 26/06/2024 - 17:10:03

=====

DOCUMENTO: 062612
AUTENTICACAO SISBB: 0.E49.259.8A2.46B.6BC

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
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 042022

SA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001400 FL.1/1
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
3524 0605 4917 9100 0113 5500 1000 0014 0010 0116 8446
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
135241349481184 25/06/2024 11:54:21

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Endereço AV. 19 N 1000
Município GUAÍRA
Fone / Fax 33304500
UF SP
Bairro / Distrito CENTRO
CEP 14790-000
Data da Emissão 25/06/2024
Data da Saída 25/06/2024
Hora da Saída 11:54:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 71.88
Valor do ICMS 12.94
Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00
Valor do ICMS Substituição 0.00
Valor total dos Produtos 71.88
Valor do Frete 0.00
Valor do Seguro
Desconto 0.00
Despesas Acessórias 0.00
Valor do IPI 0.00
Valor total da Nota 71.88

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891022854244	DESINFETANTE PINHO BRIL SILVESTRE 500ML	38089419	0/00	5102	UN	12	5,99	71.88	71.88	12.94	0.00	18.00	0

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FIMAS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:11.02 Est:12.94 Mun:0.00 Fonte:IBPT 691A69
NÚMERO DA REQUISIÇÃO: 012338.
Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.09
Recebemos de VALERIO FRIOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
000001400
SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.42
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240626201027562503993
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$71,88
TARIFA: R\$1,00
DATA: 26/06/2024 - 17:10:38

**CONFERE COM
ORIGINAL**

PAGO PARA: Frios e Cia
CNPJ: 5.491.791/0001-13
CHAVE PIX: 05491791000113
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000772224
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: 26/06/2024 - 17:10:39

=====

DOCUMENTO: 062613
AUTENTICACAO SISBB: E.ADA.057.6F0.4B5.441

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.

63

FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001401 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0605 4917 9100 0113 5500 1000 0014 0110 0121 7355

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

135241349558417 25/06/2024 12:03:05

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual 322081256115	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 05.491.791/0001-13
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	13	CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38	Data da Emissão 25/06/2024
Endereço AV. 19 N 1000	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 25/06/2024
Município GUAIRA	Fone / Fax 33304500	UF SP	Inscrição Estadual
			Hora da Saída 12:03:34

FATURA

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 309.55	Valor do ICMS 55.72	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 1,012.04
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 1,012.04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	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
7896003738636	BISCOITO AGUA SAL MARILAN 350G	19053100	0/20	5102	UN	20	6.49	129.80	50.48	9.09	0.00	18.00	0
7896292312166	GELATINA PO MORANGO PREDILECTA 20G	21069029	0/00	5102	UN	60	1.29	77.40	77.40	13.93	0.00	18.00	0
7896071030007	ROSQUINHA COCO MABEL 300G	19053100	0/20	5102	UN	30	5.99	179.70	69.89	12.58	0.00	18.00	0
7896292314511	MILHO VERDE LATA PREDILECTA 1.7KG	20058000	0/00	5102	UN	2	25.99	51.98	51.98	9.36	0.00	18.00	0
6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	24	8.79	210.96	0.00	0.00	0.00		0
7896054900327	MAIONESE DAJUDA BDE 3KG	21039019	0/00	5102	UN	2	29.90	59.80	59.80	10.76	0.00	18.00	0
5692	HAMBURGUER BRASA BOVINO 90G	16029000	0/60	5405	UN	160	1.89	302.40	0.00	0.00	0.00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:136.11 Est:182.16 Mun:0.00 Fonte:IBPT 691A69 NUMERO DAS REQUISIÇÕES: 012335, 012341, 012344, 012369.	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.09

Recebemos de VALERIO FRIOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e 000001401 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240626201100157796861
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.012,04
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/06/2024 - 17:11:09

PAGO PARA: Frios e Cia
CNPJ: 5.491.791/0001-13
CHAVE PIX: 05491791000113
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000772224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
DATA DE PAGAMENTO 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: 26/06/2024 - 17:11:11

=====

DOCUMENTO: 062614
AUTENTICACAO SISBB: 4.5BE.592.27C.D4F.41A

=====

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.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP

48.344.071/0001-38

00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA

PIS:10651775725 CBO:4221-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2009

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.210,40	1.105,20	
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.105,20	
						Vr. Líquido ➡	1.105,20
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						2.054,00	Base Cálc.F.G.T.S.
							F.G.T.S. do Mês
							1.105,20
							88,41

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESSE RECIBO

26/07/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/06/2024, 16:40

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G333261626932907035
26/06/2024 16:40:37

Debitado

Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

Agência 475-8

Conta corrente 821-4

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Creditado

Nome RITA CASSIA SOUSA SILVA

Agência 475-8

Conta corrente [REDACTED]

Valor 1.105,20

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38		Recibo de Pagto. de Salário 13° (1ª Parcela) 30/06/2024	
00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA PIS:12874174175 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Folha: 01 Funcionário desde: 20/02/2014 Ag.:0475 C/C.: [REDACTED]	
Banco: BANCO DO BRASIL			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.463,35	1.231,68	
CONFERE COM ORIGINAL						Total vencimentos	Total descontos
						1.231,68	
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						Vr. Líquido ➡	1.231,68
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.373,00			1.231,68	98,53			

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

26/06/2024, 16:38

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G333261626932907029
26/06/2024 16:38:19

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA
Agência 475-8
Conta corrente [REDACTED]
Valor 1.231,68
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38				13º (1ª Parcela) 30/06/2024			
00063 TAMIRES TELES REZENDE PIS:12972102160 CBO:2515-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0143 PSICOLOGO				Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2024 Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	3.941,00	1.477,88	
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						Total vencimentos	Total descontos
						1.477,88	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF						Vr. Líquido	1.477,88
						3.941,00	1.477,88

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/06/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

26/06/2024, 16:36

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.07
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240626193544508958843
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.477,88
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/06/2024 - 16:36:01

PAGO PARA: Tamires T R Silva
CPF: ***.660.358-**
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000000
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: 26/06/2024 - 16:36:02

=====

DOCUMENTO: 062608
AUTENTICACAO SISBB: 6.5CB.3A4.D6C.1E6.1D9

=====

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP

48.344.071/0001-38

00053 ELIZAINE APARECIDA COUTO

PIS:16887070317 CBO:5132-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0168 COZINHEIRO(A)

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 30/11/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.216,00	1.108,00	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.108,00	
* A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo*						Vr. Líquido ➡	1.108,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
2.216,00			1.108,00	88,64			

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/06/24 Elizaine Couto

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

26/06/2024, 16:33

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.50
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240626193335272226310
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.108,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/06/2024 - 16:33:46

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 26/06/2024 - 16:33:47

=====

DOCUMENTO: 062605
AUTENTICACAO SISBB: D.AA6.4D0.67D.121.639

=====

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Gualra SP

48.344.071/0001-38

00055 LORRAINE PEREIRA SILVA

PIS:26791131177 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 20/03/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.373,00	1.186,50	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	99,08	49,54	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Total vencimentos	Total descontos
1.236,04	
Vr. Líquido ➡	1.236,04

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.373,00		1.236,04	98,88		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/06/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/06/2024, 16:34

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240626193433420147777
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.236,04
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/06/2024 - 16:34:44

=====

PAGO PARA: Lorraine P Silva
CPF: ***.059.358-***
CHAVE PIX: +
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000000
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: 26/06/2024 - 16:34:45

=====

DOCUMENTO: 062606
AUTENTICACAO SISBB: 1.0F2.4BC.3CC.F09.9D2

=====

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/06/2024

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

Banco: BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.391,07	1.195,54	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.195,54	
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela" capacidade de começar de novo"						Vr. Líquido ➡	1.195,54
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.373,00			1.195,54	95,64			

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
26/07/2024 Patricia Maria da Silva Vitorino
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

26/06/2024, 16:40

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333261626932907032
26/06/2024 16:40:08

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 62.609

Valor 1.195,54

Data transferência 26/06/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B94BDD5DE0454322

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP

48.344.071/0001-38

00042 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA

PIS:16630367082 CBO:5143-20

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0234 FAXINEIRA

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 03/01/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.974,00	987,00	
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						Total vencimentos	Total descontos
						987,00	
						Vr. Líquido	987,00
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregador
R\$ 1.974,00							
Sal.Contr.INSS						F.G.T.S. do Mês	
						987,00	
Base Cál.F.G.T.S.							
						78,96	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS / MUNICÍPIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/06/2024 Sulamita Ferreira de Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

26/06/2024, 16:35

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.22
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240626193508548756853
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$987,00
TARIFA: R\$9,77
DATA: 26/06/2024 - 16:35:19

=====

PAGO PARA: Sulamita F Souza
CPF: ***.985.818-**
CHAVE PIX: +
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000
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: 26/06/2024 - 16:35:20

=====

DOCUMENTO: 062607
AUTENTICACAO SISBB: 4.01D.CDF.906.3FC.1F3

=====

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

00056 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA
PIS:12759228152 CBO:2516-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/06/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 26/06/2023
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.941,00	1.970,50	
CONFERE COM ORIGINAL PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022						Total vencimentos	Total descontos
						1.970,50	
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						Vr. Líquido ➡	1.970,50
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.941,00			1.970,50	157,64			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/06/2024, 16:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.11
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240626193251560200962
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.970,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/06/2024 - 16:33:08

PAGO PARA: Elaine C Santos Rosa
CPF: ***.376.808-**
CHAVE PIX: +[REDACTED]
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000000[REDACTED]
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: 26/06/2024 - 16:33:09

=====

DOCUMENTO: 062604
AUTENTICACAO SISBB: 9.3A0.DB5.011.C1A.567

=====

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 Demandas

about:blank

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP

48.344.071/0001-38

00051 THAIS LIMA COSTA

PIS:21293367976 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 05/09/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.076,00	1.038,00	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	861,04	430,52	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.468,52	
						Vr. Líquido	1.468,52
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.076,00	
						Sal.Contr.INSS	
						Base Cál.F.G.T.S.	
						F.G.T.S. do Mês	
						1.468,52	
						117,48	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.038,00

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/06/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382616148835461
26/06/2024 16:21:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.27
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240626192002850986456
*CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.038,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/06/2024 - 16:20:23

PAGO PARA: Thais Lima Costa
CPF: ***.660.438-**
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 000000000000 [REDACTED]
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 26/06/2024 - 16:20:26

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: B.F15.C55.88C.D47.005

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/06/2024	
00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES PIS:12438254698 CBO:1311-20 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:BANCO DO BRASIL		Folha:01 Funcionário desde: 01/04/2004 Ag.:0475 C/C.: [REDACTED]	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	6.948,20	3.474,10	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	1.500,00	750,00	

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.737,05

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					Total vencimentos	Total descontos
					4.224,10	
					Vr. Líquido ➡	4.224,10
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
6.548,00		4.224,10	337,92			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/06/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

26/06/2024, 16:44

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G333261626932907042
26/06/2024 16:44:16

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 1.737,05

Data Nesta data

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

00038 ANA PAULA HONORIO DA SILVA

PIS:12781874185 CBO:1311-20

Local:00001 ATENDIMENTO

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 07/07/2020

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.912,00	2.456,00	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	880,00	440,00	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.896,00	
						Vr. Líquido	2.896,00
						Salário Base	via do empregador
						4.912,00	
						Sal.Contr.INSS	
						Base Cálcl.F.G.T.S.	
						F.G.T.S. do Mês	
						Base Cálcl. IRRF	
						231,68	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.456,00

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/06/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

26/06/2024, 16:30

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.19
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240626193000590624932
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.456,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/06/2024 - 16:30:12

PAGO PARA: Ana P Honorio Silva
CPF: ***.251.448-**
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 000000000000
TIPO DE CONTA: Conta 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: 26/06/2024 - 16:30:14

DOCUMENTO: 062603
AUTENTICACAO SISBB: D.296.5DF.1AC.CB6.E87

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA

PIS:12593544149 CBO:1421-15

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/06/2024

Folha:01

Funcionário desde: 17/02/2003

Ag.:335 C/C.:

Banco: BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.006,00	2.003,00	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	625,00	312,50	

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.003,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS / MUNICIPAL ERMO DE COLABORACAO Nº 042082

	Total vencimentos	Total descontos
O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.	2.315,50	
Vr. Líquido ➡		2.315,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
3.723,00		2.315,50	185,24		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/06/2024

DATA

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

26/06/2024, 16:29

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240626192915616419306
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.003,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/06/2024 - 16:29:28

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

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

Notificacao enviada em: 26/06/2024 - 16:29:29

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB: 7.D09.137.0F7.900.C03

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS / MUNICIPAL ERMO DE COLABORACAO Nº 042082

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP

Mensal 30/06/2024

48.344.071/0001-38

00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA

PIS:12593544149 CBO:1421-15

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 17/02/2003

Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)

Banco:BRADESCO

Ag.:335

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.723,00	3.723,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		283,00	
30	02201	Gratificação	1,00		625,00	625,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.006,00		379,65
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.436,76		134,07

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO

FMAS / MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Total vencimentos	Total descontos
4.631,00	513,72
Vr. Líquido ➡	4.117,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
3.723,00	4.006,00	4.006,00	320,48	3.436,76	

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/06/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

27/06/2024, 08:33

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.16
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240627113300701172734
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$4.117,28
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/06/2024 - 08:33:12

PAGO PARA: Alessandra F O Souza
CPF: ***.830.918-**
CHAVE PIX: +
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000
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: 27/06/2024 - 08:33:13

DOCUMENTO: 062705
AUTENTICACAO SISBB: D.526.6D5.AFF.C70.757

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 Guai ra SP
48.344.071/0001-38

00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA
PIS:10651775725 CBO:4221-10
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 01/04/2009
Ag.:0475 C/C.: [REDACTED]

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.054,00	2.054,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		156,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.210,40		177,75

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N  04/2022

Total vencimentos

2.210,40

Total descontos

177,75

Vr. Líquido

2.032,65

via do empregador

Salário Base

2.054,00

Sal.Contr.INSS

2.210,40

Base Cálc.F.G.T.S.

2.210,40

F.G.T.S. do Mês

176,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/06/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/06/2024, 08:45

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G337270801103251030
27/06/2024 08:45:50

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

 reditado

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

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N  04/2022

Seguro Empresarial, sempre um bom negócio. No
Plano Total, escolha ganhar camera de vídeo 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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 03/01/2022

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	1.974,00	156,48
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2082

					Total vencimentos	Total descontos
O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					1.974,00	156,48
					Vr. Líquido ➡	1.817,52
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.974,00	1.974,00	1.974,00	157,92			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
27/06/2024 Sulamita Ferreira de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

27/06/2024, 08:36

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240627113613812245136
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.817,52
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/06/2024 - 08:36:43

PAGO PARA: Sulamita F Souza
CPF: ***.985.818-**
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000 [REDACTED]
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: 27/06/2024 - 08:36:45

DOCUMENTO: 062708
AUTENTICACAO SISBB: 7.66A.9AB.FFE.8F8.260

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 / MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2082

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guairá SP

48.344.071/0001-38

00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA

PIS:12874174175 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 20/02/2014

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

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.373,00	2.373,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		90,35	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.463,35		200,52
						Total vencimentos	Total descontos
						2.463,35	200,52
						Vr. Líquido ➡	2.262,83
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		R\$ 2.373,00	2.463,35	2.463,35	197,06		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/06/2024

27/06/2024, 08:40

Banco do Brasil

G337270801103251020

27/06/2024 08:40:11



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

475-8

821-4

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA

475-8

[REDACTED]

2.262,83

Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / 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		Mensal 30/06/2024	
48.344.071/0001-38			
00033 PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO		Folha: 01	
PIS:13673487123 CBO:5153-05		Funcionário desde: 07/01/2019	
Local:00001 ATENDIMENTO		Ag.:335 C/C.: [REDACTED]	
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Banco:BRADESCO	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	18,00	Dia(s)	79,10	1.423,80	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		10,84	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.709,84		128,35

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2062

Funcionário de férias no mês de 01/06/2024 à 12/06/2024.					Total vencimentos	Total descontos
O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					1.434,64	128,35
					Vr. Liquido ➡	1.306,29
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.373,00	2.709,84	1.434,64	114,77			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/06/2024 Patricia Maria da Silva Vitorino

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

27/06/2024, 08:47

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337270801103251033
27/06/2024 08:47:04

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 62.709
Valor 1.306,29
Data transferência 27/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 75EF1917D5B4BB90

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2062

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

00030 JULIANA MARQUES PEREIRA

PIS:20416774533 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 28/01/2019

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.373,00	2.373,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.391,07		194,01

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042082

					Total vencimentos	Total descontos
O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					2.391,07	194,01
					Vr. Líquido ➡	2.197,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.373,00	2.391,07	2.391,07	191,28			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/06/24 x Juliana M. Pereira

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

27/06/2024, 08:41

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G337270801103251023
27/06/2024 08:41:01

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome JULIANA MARQUES PEREIRA
Agência 475-8
Conta corrente [REDACTED]
Valor 2.197,06
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042082

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

82

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

00051 THAIS LIMA COSTA

PIS:21293367976 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

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	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.076,00		165,66

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO

FIAS / MUNICÍAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

					Total vencimentos	Total descontos
O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					2.076,00	165,66
					Vr. Líquido ➡	1.910,34
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
➡ 2.076,00	2.076,00	2.076,00	166,08			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/06/2024

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

27/06/2024, 08:35

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.42
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240627113525424004890
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.910,34
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/06/2024 - 08:35:37
=====

PAGO PARA: Thais Lima Costa
CPF: ***.660.438-**
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 000000000000
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: 27/06/2024 - 08:35:39
=====

DOCUMENTO: 062707
AUTENTICACAO SISBB: 6.952.FAF.631.D87.A50
=====

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.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO

FIAS / MUNICÍAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP

48.344.071/0001-38

00065 LILIANE TOSTA GARCIA

PIS:20945358355 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

Ag.:

C/C.:

Folha: 01

Funcionário desde: 19/06/2024

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/06/2024 Liliane T. Garcia ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

27/06/2024, 08:30

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.18
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240627112948946400188
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$439,23
TARIFA: R\$4,34
DATA: 27/06/2024 - 08:30:14

PAGO PARA: Liliane Tosta Garcia
CPF: ***.651.608-**
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000 [REDACTED]
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 BBDFPJ.

Notificacao enviada em: 27/06/2024 - 08:30:15

DOCUMENTO: 062703
AUTENTICACAO SISBB: 4.9C2.504.29D.5E8.7D6

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

00053 ELIZAINE APARECIDA COUTO

PIS:16887070317 CBO:5132-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0168 COZINHEIRO(A)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 30/11/2022

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.216,00	2.216,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.216,00		178,26

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICÍCI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042082

					Total vencimentos	Total descontos
O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					2.216,00	178,26
					Vr. Líquido ➡	2.037,74
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
R\$ 2.216,00		2.216,00	2.216,00	177,28		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/06/24 Elizaine Couto

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

27/06/2024, 08:31

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.02
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240627113045684796160
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.037,74
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/06/2024 - 08:30:57

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

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

Notificacao enviada em: 27/06/2024 - 08:30:58

DOCUMENTO: 062704
AUTENTICACAO SISBB: E.291.691.574.981.396

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.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICÍCI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042082

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		Recibo de Pagto. de Salário			
AV 19, 1000 Guaíra SP		Mensal 30/06/2024			
48.344.071/0001-38					
00055 LORRAINE PEREIRA SILVA		Folha: 01			
PIS:26791131177 CBO:5153-05		Funcionário desde: 20/03/2023			
Local:00001 ATENDIMENTO		Banco:		Ag.: C/C.:	
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL					

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICÍCI
ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2082

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
27/06/2024
Lorraine Pereira Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.				Total vencimentos	Total descontos
				2.373,00	192,39
				Vr. Líquido ➡	2.180,61
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
2.373,00	2.373,00	2.373,00	189,84		

27/06/2024, 08:56

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337270801103251037
27/06/2024 08:56:48

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 LORRAINE PEREIRA SILVA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 62.712

Valor 2.180,61

Data transferência 27/06/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4BAF28E25AB2DC83

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICÍCI
ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2082

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

86

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

00056 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA

PIS:12759228152 CBO:2516-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 26/06/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICÍCI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042082

Total vencimentos	Total descontos
3.941,00	496,72
Vr. Líquido ➡	3.444,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
3.941,00	3.941,00	3.941,00	315,28	3.376,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/06/24 x

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

27/06/2024, 08:34

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.10
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240627113353836728551
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$3.444,28
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/06/2024 - 08:34:06

PAGO PARA: Elaine C Santos Rosa
CPF: ***.376.808-***
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000
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: 27/06/2024 - 08:34:07
DOCUMENTO: 062706
AUTENTICACAO SISBB: 0.876.15D.03E.6BA.590

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.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICÍCI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042082

87

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

PIS:12438254698 CBO:1311-20

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS /

Banco:BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.: [REDACTED]

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2004

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	6.548,00	6.548,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
30	02201	Gratificação	1,00		1.500,00	1.500,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.948,20		791,56
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.156,64		797,08
Total vencimentos						8.448,20	1.588,64
Vr. Líquido						6.859,56	
Total descontos							1.588,64
via do empregador							
Salário Base						6.548,00	
Sal.Contr.INSS						6.948,20	
Base Cálcl.F.G.T.S.						6.948,20	
F.G.T.S. do Mês						555,85	
Base Cálcl. IRRF						6.156,64	

27/06/2024, 08:43

Banco do Brasil

G337270801103251026
27/06/2024 08:43:14



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 / MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2062

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

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/06/2024

00038 ANA PAULA HONORIO DA SILVA
PIS:12781874185 CBO:1311-20
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:

Folha: 01
Funcionário desde: 07/07/2020
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	19,00	Dia(s)	163,73	3.110,87	
30	02201	Gratificação	1,00		880,00	880,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.707,85		405,37
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.515,91		19,25
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.752,25							
PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
Funcionário de férias no mês de 24/06/2024 à 30/06/2024. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.						Total vencimentos	Total descontos
						3.990,87	424,62
						Vr. Líquido ➡	3.566,25
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
4.912,00		5.707,85	3.110,87	248,86	2.515,91		

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

27/06/2024, 08:29

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.58
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020240627112842523223554
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.752,25
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/06/2024 - 08:28:55
=====

PAGO PARA: Ana P Honorio Silva
CPF: ***.251.448-***
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000 [REDACTED]
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: 27/06/2024 - 08:28:56
=====

DOCUMENTO: 062702
AUTENTICACAO SISBB: 2.9B1.178.23F.959.B56
=====

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.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
27/06/24 Ana Paula
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

00063 TAMIRES TELES REZENDE

PIS:12972102160 CBO:2515-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0143 PSICOLOGO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2024

Banco:

Ag.: C/C.:

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$394,24

PAGO FMS / MUNICÍPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM PAGO FMS / ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Total vencimentos	Total descontos
3.941,00	496,72
Vr. Líquido ➡	3.444,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
9 3.941,00	3.941,00	3.941,00	315,28	3.376,20	

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 27/06/2024

27/06/2024, 08:27

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.45
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240627112725933530684
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$394,24
TARIFA: R\$3,90
DATA: 27/06/2024 - 08:27:41

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO PARA: Tamires T R Silva
CPF: ***.660.358-**
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO FMS / MUNICÍPAL 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: 27/06/2024 - 08:27:42

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: 2.8E7.843.D82.F2A.3F9

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.

99

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	13292	00279	007	70

Cargo: 0234 FAXINEIRA

Sector: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 03/01/2023

A: 02/01/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/07/2024

A: 15/07/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.974,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	63,68	955,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	955,20	318,40	
5901	F.G.T.S.	8,00	1273.6 mês atual	101,88		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.273,60		95,52

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FINAS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042082

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

1.273.60	95.52
----------	-------

Valor Líquido	1.178,08
----------------------	----------

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.178,08 (HUM MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)*****

) a ser paga adiantadamente.

Local data

CIENTE

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

SULAMITA FERREIRA DE SOUZA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38

estabelecida à AV 19, 1000

CENTRO

em Guaira

SP

a importância de R\$

1.178.08

(HUM MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E OITO 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

SULAMITA FERREIRA DE SOUZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.32
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240627115210280871932
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.178,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/06/2024 - 08:52:27

PAGO PARA: Sulamita F Souza
CPF: ***.985.818-**
CHAVE PIX: +
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000
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: 27/06/2024 - 08:52:29

=====

DOCUMENTO: 062710
AUTENTICACAO SISBB: 3.7B3.C38.52D.AE5.7A9

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
CARTAS / MUNICIPAL
REGISTRACAO Nº 04/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LORRAINE PEREIRA SILVA	071445	00441	007	83

Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 20/03/2023

A: 19/03/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/07/2024

A: 30/07/2024

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	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	76,55	2.296,50	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.373,00	791,00	
5901	F.G.T.S.	8,00	3087,5 mês atual	247,00		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.087,50		269,31
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.522,70		19,76

CONFERE COM
ORIGINALPAGO
FMS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042062

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

3.087,50

289,07

Valor Líquido

2.798,43

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\$ 2.798,43 (DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Local e data

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

LORRAINE PEREIRA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
estabelecida à AV 19, 1000

CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38

em Guaíra

SP

a importância de R\$

2.798,43

(DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRES 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

LORRAINE PEREIRA SILVA



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)
Conta Pagamento 0000
CPF
Nome favorecido LORRAINE PEREIRA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.713
Valor 2.798,43
Data transferência 27/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D7DD7773F66F1D3A

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICÍPIO
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

99

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ELIZAINÉ APARECIDA COUTO	298749	00819	007	81

Cargo: 0168 COZINHEIRO(A)

Sector: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 30/11/2022

A: 29/11/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/07/2024

A: 15/07/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.216,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	71,48	1.072,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.072,20	357,40	
5901	F.G.T.S.	8,00	1429.6 mês atual	114,36		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.429,60		107,48

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042062

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

1.429,60

107,48

Valor Líquido

1.322,12

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.322,12 (HUM MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ELIZAINÉ APARECIDA COUTO

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38

estabelecida à AV 19, 1000

CENTRO

em Guaíra

SP

a importância de R\$

1.322,12

(HUM MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DOZE 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

ELIZAINÉ APARECIDA COUTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240627115320305195899
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.322,12
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/06/2024 - 08:53:31

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

=====

PAGO PARA: Elizaine A Couto
CPF: ***.749.368-**
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: [REDACTED]
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: 27/06/2024 - 08:53:32

=====

DOCUMENTO: 062711
AUTENTICACAO SISBB: 7.BB0.0F1.70A.D87.DAB

=====

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.

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

Mês da Emissão
Junho / 2024

Dados do Contratante

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

Dados do Seguro

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

Dados da Fatura

Período de Cobertura: 01/06/2024 a 30/06/2024 Data de Emissão: 11/06/2024 Vencimento: 28/06/2024
Capital Segurado: R\$ 22.000,00 Nº de Segurados: 118 Última Atualização de Segurados: 06/06/2024
Pagamento: Boleto Periodicidade: Mensal Fatura Mínima: R\$ 20,00



Prêmio Individual:
R\$ 15,55



Prêmio Líquido Total R\$ 1.827,93
IOF R\$ 6,97



Prêmio Total a Pagar:
R\$ 1.834,90

Informações Importantes

CONFERE COM
ORIGINAL

CONFERE COM
ORIGINAL

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Corretor

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 201,63

Central PASI de Atendimento

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

Instagram Facebook LinkedIn
/seguroPASI



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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander

033-7

03399.77613 94540.000158 95240.301010 2 97610000183490

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 28/06/2024
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945
Data de Emissão 11/06/2024	Número do Documento 6157734	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/06/2024	Nosso Número 4000015952403
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.834,90	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora. A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento. Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.					(-) Desconto/Abatimento Desconto
					(-) Outras Deduções Deduções
					(+) Mora/Multa Multa
					(+) Outros Acréscimos Acréscimos
Pagador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19, 1000 - CENTRO Sacador/Avalista GUAIRA - SP - 14790000					(=) Valor Cobrado 1.834,90

Autenticacao Mecânica - Ficha de Compensação



97

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

Mês da Emissão
Junho / 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
mai/2024	120	R\$ 22.000,00	R\$ 1.866,00		R\$ 1.866,00	Quitada em 28/05/2024
jun/2024	118	R\$ 22.000,00	R\$ 1.834,90	R\$ 0,00	R\$ 1.834,90	Vencimento em 28/06/2024

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. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

PAGO
FPMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

Total das Atualizações	R\$ 0,00
Incremento de Coberturas	R\$ 0,00
Total da Fatura	R\$ 1.834,90

Observações

Corretor

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

Central PASI de Atendimento

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

© f in
/seguroPASI

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/06/2024 às 13:52 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/6/2024 a 30/6/2024



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
ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS		01/07/2007
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
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
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA		25/04/1970

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/06/2024 às 13:52 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 **Convênio:** 29835 **Situação:** ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/6/2024 a 30/6/2024



ELOISA TAKEMOTO DELFINO	27/06/2007
ELSON 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 APARECIDO SOUZA CARVALHO	13/05/2008
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
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
KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	09/05/2008
KAUANNY MIRANDA CARDOSO	08/03/2007

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/06/2024 às 13:52 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/6/2024 a 30/6/2024



KAYQUE JOSÉ PEREIRA BRAGA	02/12/2007
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
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 FERNANDO DE PAULA VIEIRA	18/03/2008
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
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	14/06/1980

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/06/2024 às 13:52 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/6/2024 a 30/6/2024



PEDRO GABRIEL GOULART	04/12/2006
RAYAN BENEDITO DA SILVA	15/11/2007
RHIERY VICENTE LACATIVA	08/05/2007
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	11/03/1962
ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	28/02/1972
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: 118



Transferências entre contas correntes BB

G333281400632014017
28/06/2024 14:11:11

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 201,63
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

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

103



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333281400632014012
28/06/2024 14:06:2928/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:06:29
047500475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000015895240301010297610000183490

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 62.801

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.834,90

VALOR COBRADO 1.834,90

NR.AUTENTICACAO A.68F.2D8.91D.DC5.A38

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.CONFERE COM
ORIGINALPAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO N° 04/2022PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO N° 04/2021PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO N° 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

104



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
RNP nº 144444-17/0001-38
Av. Itália 19.1000 - Centro | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE										
PROCESSO N.º: 183/2021 - MUNICIPAL										
MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM JUNHO/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\$ 3.621,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 2.121,66
FATURA	ALGAR TELECOMS/A	TARIFA DE TELEFONE/INTERNET	R\$ 357,37	R\$ 457,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 357,37	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -
RECIBO	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA	TARIFA DE ESGOTO E ÁGUA	R\$ 121,44	R\$ 171,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,44	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ -
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.069,80	R\$ 16.440,46	R\$ 664,95	R\$ 688,52	R\$ 3.069,80	R\$ -	R\$ 122,40	R\$ 11.894,79
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.250,28	R\$ 19.180,65	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.250,28	R\$ -	R\$ 354,75	R\$ 12.250,16
HOLERITE	THAIS LIMA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.038,00	R\$ 1.468,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.038,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 430,52
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.737,05	R\$ 4.224,10	R\$ 1.737,05	R\$ -	R\$ 1.737,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,00
HOLERITE	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.456,00	R\$ 2.896,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.456,00	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ -

HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.003,00	R\$ 2.315,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	312,50
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.966,02	R\$ 6.859,56	R\$	3.114,11	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	779,43
HOLERITE	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.752,25	R\$ 3.566,25	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	814,00	R\$	-
HOLERITE	TAMIREZ TELES RESENDE SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 394,24	R\$ 3.444,28	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 201,63	R\$ 1.834,90	R\$	31,10	R\$	31,10	R\$	-	R\$	-	R\$	1.571,07

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

Guaíra/SP, 01 de julho de 2024.

Alessandra Ficher O. Souza
Alessandra Ficher O. Souza
Coordenadora Financeira
CPF [REDACTED] SOGUBE



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 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.

103

[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: 30/06/2024 a 29/07/2024

Certificação Número: 2024063001050377042767

Informação obtida em 10/07/2024 19:12:40

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

109



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.

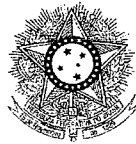
Certidão nº 24060687563-62

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



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.

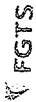
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

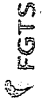
Qtd. Trabalhadores: 129 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070417096243-7 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Data Emissão: 04/07/2024 17:30:17 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38													
Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0006500017		101	19/07/2024	Mensal	6.946,50	555,72	0,00	0,00	0,00	555,72
06/2024		ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0006500038		101	19/07/2024	Mensal	9.483,85	758,70	0,00	0,00	0,00	758,70
08/2024		ANDREZA MIRANDA BONFIM	0006500025		101	19/07/2024	Mensal	1.423,86	113,90	0,00	0,00	0,00	113,90
06/2024		ANGELA MARIA DE FREITAS	0006500023		101	19/07/2024	Mensal	6.047,76	483,81	0,00	0,00	0,00	483,81
08/2024		CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0006500045		101	19/07/2024	Mensal	740,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
08/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0006500060		101	19/07/2024	Mensal	367,27	29,38	0,00	0,00	0,00	29,38
06/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0006500056		101	19/07/2024	Mensal	1.870,50	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
08/2024		ELIZABETH APARECIDA COUTO	0006500053		101	19/07/2024	Mensal	1.108,00	88,64	0,00	0,00	0,00	88,64
08/2024		ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU	0006500014		101	19/07/2024	Mensal	4.248,25	339,86	0,00	0,00	0,00	339,86
08/2024		FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0006500057		101	18/07/2024	Mensal	705,00	56,40	0,00	0,00	0,00	56,40
08/2024		FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	0006500034		101	19/07/2024	Mensal	1.118,04	89,44	0,00	0,00	0,00	89,44
08/2024		JULIANA MARQUES PEREIRA	0006500030		101	19/07/2024	Mensal	1.195,54	95,64	0,00	0,00	0,00	95,64
08/2024		LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0006500026		101	19/07/2024	Mensal	1.231,68	98,53	0,00	0,00	0,00	98,53
08/2024		LORRAINE PEREIRA SILVA	0006500055		101	19/07/2024	Mensal	1.236,04	98,88	0,00	0,00	0,00	98,88
08/2024		MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0006500018		101	19/07/2024	Mensal	12.872,30	1.013,77	0,00	0,00	0,00	1.013,77
08/2024		PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0006500033		101	19/07/2024	Mensal	2.470,74	197,65	0,00	0,00	0,00	197,65
08/2024		RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0006500020		101	19/07/2024	Mensal	1.106,20	88,41	0,00	0,00	0,00	88,41
06/2024		ROSELI MARIA FERREIRA	0006500019		101	19/07/2024	Mensal	2.478,35	198,26	0,00	0,00	0,00	198,26
08/2024		SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0006500022		101	19/07/2024	Mensal	240,26	19,22	0,00	0,00	0,00	19,22
06/2024		SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0006500042		101	19/07/2024	Mensal	987,00	78,96	0,00	0,00	0,00	78,96
06/2024		TAMIRES TELES REZENDE	0006500063		101	19/07/2024	Mensal	1.477,88	118,23	0,00	0,00	0,00	118,23
06/2024		THAIS LIMA COSTA	0006500051		101	19/07/2024	Mensal	3.544,52	283,56	0,00	0,00	0,00	283,56
Total do Tomador								62.798,54	5.023,80	0,00	0,00	0,00	5.023,80
Total do Estabelecimento								62.798,54	5.023,80	0,00	0,00	0,00	5.023,80
								183.580,99	15.486,32	0,00	0,00	0,00	15.486,32

222



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

Qtd. Trabalhadores: 129 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070417096243-7

Data Emissão: 04/07/2024 17:30:17 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		ADRIANO HENRIQUE ALVES PIRES	0006400495		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	0006400486		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ALEXANDRA TELES DOS SANTOS	0006400425		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	0006400512		101	19/07/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
06/2024		ALTAETE ALLEX COSTA DE SOUSA	0006400527		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	0006400532		101	19/07/2024	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
06/2024		AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	0006400463		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	0006400416		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0006400426		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILV	0006400542		101	19/07/2024	Mensal	584,84	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
06/2024		ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	0006400521		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ANA VITORIA DOS SANTOS	0006400543		101	19/07/2024	Mensal	305,89	24,47	0,00	0,00	0,00	24,47
06/2024		AYLLA LANARA LOPES SILVA	0006400460		101	19/07/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
06/2024		BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	0006400637		101	19/07/2024	Mensal	635,40	50,83	0,00	0,00	0,00	50,83
06/2024		BIANCA FERNANDA PEREIRA	0006400510		101	19/07/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
06/2024		CAIQUE PEREIRA ALVES	0006400454		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		CAROLINA SOARES VIEIRA DOS SANTOS GO	0006400501		101	19/07/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
06/2024		CAROLYNA RAMASSOTTI FERREIRA	0008400519		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		CAUA MENEZES PAIVA	0006400509		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	0006400417		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	0006400491		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		EDUARDO LUIS COELHO DA SILVA	0006400508		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ELENILSON SILVA SANTOS	0006400466		101	19/07/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
06/2024		ELOISA TAKEMOTO DELFINO	0006400493		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ELSON PAULINO BRISIDA	0006400429	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
06/2024		EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	0006400511	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
06/2024		ERIC JOSE DE OLIVEIRA	0006400496	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
06/2024		EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA	0006400448	101	19/07/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48	
06/2024		FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	0008400489	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
06/2024		FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA	0006400432	101	19/07/2024	Mensal	1.584,89	126,77	0,00	0,00	0,00	126,77	
06/2024		GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO	0006400533	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
06/2024		GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	0006400449	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
06/2024		GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	0006400399	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
06/2024		GISELE OLIVEIRA RIBEIRO	0006400487	101	19/07/2024	Mensal	1.270,79	101,66	0,00	0,00	0,00	101,66	
06/2024		GRAZIELA DA SILVA BARBOSA ALVES	0006400469	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
06/2024		HEITOR CRUZ PIRES	0006400524	101	19/07/2024	Mensal	882,00	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56	
06/2024		HESHILLAY MENDES FURQUINI	0006400507	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
06/2024		HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	0006400437	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
06/2024		HIAGO MAGALHAES DE AQUINO	0006400546	101	19/07/2024	Mensal	205,94	16,47	0,00	0,00	0,00	16,47	

453

Página 2 de 8

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

Qtd. Trabalhadores: 129 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070417096243-7

Data Emissão: 04/07/2024 17:30:17 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	0006400465		101	19/07/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
06/2024		HIURY GABRIEL CUSTODIO RIBEIRO BARBO	0006400494		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	0006400515		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ILRI MIGUEL APOLINARIO	0006400467		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	0006400458		101	19/07/2024	Mensal	1.412,05	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JOAO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	0006400488		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JOAO MIGUEL GOMES DA SILVA	0006400498		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JOAO VICTOR CIRIACO OTAVIO	0006400442		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JOAO VICTOR DA SILVA SOUSA	0006400517		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JULIA APOLINARIO MANO	0006400424		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JULIA RIBEIRO TAVARES	0006400528		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	0006400445		101	19/07/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
06/2024		JULIO CESAR DELFINO JUNIOR	0006400471		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JULIO CESAR SILVA VALADAO	0006400410		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	0006400534		101	19/07/2024	Mensal	329,49	26,35	0,00	0,00	0,00	26,35
06/2024		KAIQUE JOSE PEREIRA BRAGA	0006400544		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,88	0,00	0,00	0,00	112,88
06/2024		KAVANNY MIRANDA CARDOSO	0006400497		101	19/07/2024	Mensal	423,54	33,88	0,00	0,00	0,00	33,88
06/2024		KELVEN DUARTE DA SILVA	0006400538		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,86	0,00	0,00	0,00	112,86
06/2024		KEYLLA RANIELLY DA SILVA	0006400394		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	0006400423		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,86	0,00	0,00	0,00	112,86
06/2024		LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	0006400459		101	19/07/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
06/2024		LARYSSA ALVES DOS SANTOS	0006400518		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,86	0,00	0,00	0,00	112,86
06/2024		LAUNDRI VITORIA VENTURA SOARES	0006400462		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		LETICIA GOULART JACOB	0006400545		101	19/07/2024	Mensal	329,49	26,35	0,00	0,00	0,00	26,35
06/2024		LORENZO DA CRUZ GONCALVES	0006400452		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		LORRAYNE GOMES FIGUEIRA	0006400405		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	0006400434		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,86	0,00	0,00	0,00	112,86
06/2024		LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	0006400531		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	0006400513		101	19/07/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
06/2024		LUIZ OTTAVIO JACOVASSI	0006400505		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		MANOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA	0006400473		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		MARIA DO CARMO MARTINS	0006400446		101	19/07/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
06/2024		MARIA FERNANDA SASSAME PIRES	0006400504		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		MARIA VITORIA CIRIACO	0006400536		101	19/07/2024	Mensal	941,40	75,31	0,00	0,00	0,00	75,31
06/2024		MARIA VITORIA PAULA FONSECA	0006400503		101	19/07/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
06/2024		MARIANA COSTA DE OLIVEIRA	0006400402		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		MARIANA DA SILVA DE ANDRADE	0006400412		101	19/07/2024	Mensal	1.412,10	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		MARIANE LOPES DE SOUSA	0006400461		101	19/07/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
06/2024		MATHEUS NICOLAU DA SILVA	0006400408		101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

Qtd. Trabalhadores: 129 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070417096243-7 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Data Emissão: 04/07/2024 17:30:17 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	08/2024	MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO	0006400502				101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	08/2024	MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	0006400520				101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	08/2024	NICOLY CRISTINA OLIVEIRACRUZ	0006400456				101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	08/2024	NICOLY DE FATIMA PEREIRA BERTUSSI	0006400535				101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	32,95
08/2024	08/2024	OTAVIO EDUARDO ALVES DA SILVA	0006400540				101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	08/2024	OTAVIO ROCHA FELIX	0006400398				101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	08/2024	PEDRO GABRIEL GOULART	0006400407				101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	08/2024	RAYAN BENEDITO DA SILVA	0006400484				101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	70,60
08/2024	08/2024	RHIERY VICENTE LACATIVA	0006400470				101	19/07/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	7,06
08/2024	08/2024	RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	0006400525				101	19/07/2024	Mensal	88,26	7,06	0,00	0,00	0,00	101,66
08/2024	08/2024	RYAN RESENDE DE OLIVEIRA	0006400539				101	19/07/2024	Mensal	1.270,79	101,66	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	08/2024	SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOM	0006400441				101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	08/2024	SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	0006400443				101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	56,48
08/2024	08/2024	TAINARA DA SILVA ZANOTELLO	0006400397				101	19/07/2024	Mensal	708,00	56,48	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	08/2024	TAIS PEREIRA DE OLIVEIRA	0006400481				101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	39,53
08/2024	08/2024	THAYENE LUIZA CAMARGO DA SILVA	0006400526				101	19/07/2024	Mensal	484,20	39,53	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	08/2024	TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	0006400541				101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	08/2024	VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	0006400428				101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	08/2024	VINICIUS DE SOUSA DIAS	0006400483				101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	08/2024	VITORIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0006400436				101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	08/2024	VITORIA BENEDITO CAMPOS	0006400427				101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	08/2024	VITORIA GABRIELLE DOS SANTOS MONTINA	0006400523				101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	08/2024	VITORIA REGINA VIEIRA	0006400433				101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	08/2024	WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	0006400482				101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	08/2024	YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	0006400474				101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	08/2024	YASMIN VENTURA SANTOS	0006400600				101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	08/2024	YASMYN FERNANDA SCOFONI	0006400490				101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	08/2024	YASDORA CAROLINE DOS SANTOS	0006400444				101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	08/2024	YURI OLIVEIRA DA SILVA	0006400457				101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
Total do Tomador										130.782,45	10.462,52	0,00	0,00	0,00	10.462,52
Total do Estabelecimento										48.344.071/0004-80	10.462,52	0,00	0,00	0,00	15.486,32
Total da Guia										183.580,99	15.486,32	0,00	0,00	0,00	

AS

Descrição das categorias:	
101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT	
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.789/2003	
103 - Empregado - Doméstico	
104 - Empregado - Doméstico	
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.021/1993	
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974	
107 - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para ocupação manual da multa rescisória do FGTS	
108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para ocupação manual da multa rescisória do FGTS	
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente	
201 - Trabalhador em lote portuário	
301 - Trabalhador em lote portuário	
302 - Servidor público ocupante de cargo acilário em contrato	
303 - Beneficiário da mandado efetivo	
304 - Servidor público exercente de mandato efetivo, inclusive com exercício de cargo em comissão	
305 - Servidor público exercente de mandato efetivo, nomeado de representação de governo, de direito de administração pública	
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria	
307 - Militar	
308 - Concursito	
309 - Servidor público - Outros	
310 - Militares	
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais da justiça adscritos da Justiça Eleitoral	
312 - Auxiliar local	
401 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato	
402 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato	
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrados em uma das demais categorias de contribuinte individual	
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo do passageiros	
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga	
713 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS	
722 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro da conselheira administrativa em fiscal	
723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro da conselheira administrativa em fiscal	
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho	
732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho	
741 - Contribuinte individual - Microempresário individual	
742 - Contribuinte individual - Microempresário individual	
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário do Juízo de Trabalho em da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário	
761 - Contribuinte individual - Aposentado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividades de direção condominial, desde que recebam remuneração	
762 - Contribuinte individual - Beneficiário do estatuto militar, nos termos da Lei 1.024/1960	
763 - Pároco do catolicismo, religioso ou ministro de fé de outras religiões, exceto o de fé de ordem religiosa	
801 - Religioso	
802 - Religioso	
803 - Religioso, nos termos da Lei 8.950/1994	
804 - Trabalhador de empresa pública, em virtude de empregatário	
805 - Mito não protegido por lei, em virtude de empregatário	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

48.344.071

Nome Empregador:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia:

19/07/2024

Número da Guia:

0124070417096243-7

Emitida por:

07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

129

Origem: Gestão de Guias

Qtd. Trabalhadores:

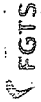
04/07/2024 17:30:17 (Brasília)

Data Emissão:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	48.344.071/0001-38	22	62.798,54	5.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,80
06/2024	48.344.071/0004-60	107	130.782,45	10.462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,52
		Total da Guia	193.580,99	15.486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.486,32

ASD



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071

Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 19/07/2024

Número da Guia: 0124070417096243-7

129

Origem: Gestão de Guias

04/07/2024 17:30:17 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:

Data Emissão:

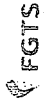
07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38		Qtd. Trabalhadores		Base Remuneração Total		FGTS Mensal na Guia		FGTS Rescisório Ind. Compensatório na Guia		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
Comp. Apuração	06/2024	11 - FGTS mensal	7	28.486,29	2.277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,27	
	06/2024	12 - FGTS 13º salário	22	34.332,25	2.746,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,53	
Total do Estabelecimento			48.344.071/0001-38	62.798,54	5.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,80	

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80		Qtd. Trabalhadores		Base Remuneração Total		FGTS Mensal na Guia		FGTS Rescisório Ind. Compensatório na Guia		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
Comp. Apuração	06/2024	11 - FGTS mensal	107	130.782,45	10.462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,52	
Total do Estabelecimento			48.344.071/0004-80	130.782,45	10.462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,52	
Total da Guia				183.580,99	15.486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.486,32	

AAB



Detalhe da Guia Emitida

129 Origem: Gestão de Guias
04/07/2024 17:30:17 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:
Data Emissão:

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICIENCIA
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070417096243-7 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador		Com Tomador		Total	
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Multa
06/2024	129	193.580,99	15.486,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Guia	193.580,99	15.486,32	0,00	0,00	0,00	0,00

229