

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 Estadual pelo Decreto nº 5665 de 29/01/1975

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

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

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



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

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

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

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

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

ANEXO 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
e inscrito(a) no CPF sob o nº 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.

Guaira/SP, 01 de Julho de 2024

2

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva





Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970 Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975

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

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

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

ANEXO 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 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - NF 000.001.891	MATERIAL DE CONSUMO	14,95
24/06/2024	MURAISHI & VALIZE COMERCIO 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	RECHUMANOS 5	1.195,54
26/06/2024	TAMIRES TELES RESENDE SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.477,88
26/06/2024	ELIZAINE 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



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

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

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

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

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

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	ELIZAINE 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	ELIZAINE 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

SUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

Guaira/SP, 01 de Julho de 2024



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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO

Fone.: 17-3330-4500 - Fax.: - oficial@sogube.org.br

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 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

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

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

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

EXERCÍCIO.: JUNHO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022	19/07/2022	18/07/2022 A 17/07/2027	2.964.519,40

DEMOSTRATIVO 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 N	O EXERCÍCIO			66.628,17	
(C) RECEITAS COM APLICA	ÇÕES FINANCEIRAS DOS REPA	SSES PÚBLICOS		33,70	
(D) OUTRAS RECEITAS DEC	CORRENTES DA EXECUÇÃO DE .	AJUSTE(3)		0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS P	ÚBLICOS(A+B+C+D)	Control Contro		83.029,76	
			The state of the s		
(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVICO 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.

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

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



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

Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO

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 SEGUINTES(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	00,00
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 beneficios.
- (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 EXERCÍCO 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 SEGUINTES, 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 PÚLICO	0,00			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	8.510,57			



Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970 Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993

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

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

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

Guaíra/SP, 01 de Julho de 2024

SUMOTO GONÇALVES Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

leons de

LEONARDO MUSA CALIGARES

Conselho Fisçal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS

Conselho Fiscal

WASHINGTON LUKS

Conselho



Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970 Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: 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	1	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	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	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	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	1	2.197,06	37.342,93



Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970 Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: 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

MARCÍA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

Guaíra/SP, 01 de Julho de 2024

a



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. movimento Ag, origem		Documento		
29/05/2024	0000	00000 000 Saldo Anterior	22.704		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 COMERCI	0		
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 550.4	75.000.017.512	1.200,00 D	
		10/06 10:12 SOC GUAIRENSE BENEFICE	NC		
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 INFORMA			
11/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.102	99,60 D	
11/00/2024	0000	11/06 17:32 SILVEIRA E COSTA INFORMA		. 55,00 D	
11/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	398.88 C	0.00.0
11/00/2024	0000	-	1.972	. 390,00 0	0,00 0
40/00/0004	0.475	BB RF Curto Prazo Automático	75.000.017.510		
13/06/2024	0475		75.000.017.512	80,64 C	
1010010001	0000	13/06 16:02 SOC GUAIRENSE BENEFICE			
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		75.000.017.512	121,44 D	
		14/06 10:00 SOC GUAIRENSE BENEFICE	NC		
14/06/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 550.4	75.000.017.512	357,37 D	
		14/06 10:02 SOC GUAIRENSE BENEFICE	VC .		
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 550.4	75.000.017.512	3.520.95 D	
		20/06 16:17 SOC GUAIRENSE BENEFICEI			
20/06/2024	0475		75.000.017.512	3 069 80 0	
		20/06 16:18 SOC GUAIRENSE BENEFICEI		0.000,00 D	
20/06/2024	0475		75.000.017.512	729,33 D	
	011.0	20/06 17:05 SOC GUAIRENSE BENEFICEI		725,33 D	
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		4 400 00 0	
20/00/2024	0000	20/06 16:03 ANA PAULA HONORIO DA SIL	62.001	1.480,20 D	
20/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9 200 20 0	n nn n
20/00/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.800,28 C	U,UU C
21/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	CO 404	005540	
£ 1/00/2024	0000		62.101	335,54 D	
21/06/2024	0000	21/06 13:40 RANDAL DE OLIVEIRA FALEII		400.00	
£ 1/00/4024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.102	126,63 D	
21/06/2024	0000	21/06 13:41 RANDAL DE OLIVEIRA FALEII	-		
21/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	462,17 C	0.00 C
36/06/2004	A 475	BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024	0475		25.000.300.097	66.628,17 C	土
		26/06 16:04 PM GUAIRA-FMAS			-

26/06/2024	0475	99020 870 Transferência recebida 600.475.000.015.218 26/06 16:51 MARCIA M GONCALVES	1.200,00 C
26/06/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 550.475.000.011.811 26/06 17:07 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	2.091,01 D
26/06/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 550.475.000.011.811 26/06 17:08 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	235,68 D
26/06/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 550.475.000.015.218 26/06 16:41 MARCIA M GONCALVES	3.474,10 D
26/06/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 550,475,000,015,218	1.737,05 D
26/06/2024	0475	26/06 16:44 MARCIA M GONCALVES 99015 470 Transferência enviada 550,475,000,020,581 26/06 16:40 RITA CASSIA SOUSA SILVA	1.105,20 D
26/06/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 550.475.000.027.432 26/06 16:38 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA	1.231,68 D
26/06/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 550.475.000.028.225 26/06 16:37 JULIANA MARQUES PEREIRA	1.195,54 D
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 62.601 26/06 16:20 Thais Lima Costa	1.038,00 D
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 62.602 26/06 16:29 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE	2.003,00 D
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 62.603 26/06 16:30 ANA PAULA HONORIO DA SILVA	2.456,00 D
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 62.604 26/06 16:33 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	1.970,50 D
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 62.605 26/06 16:33 ELIZAINE APARECIDA COUTO	1.108,00 D
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 62.606 26/06 16:34 LORRAINE PEREIRA SILVA	1.236,04 D
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 62.607 26/06 16:35 Sulamita Ferreira de Souza	987,00 D
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 62.608 26/06 16:36 Tamires Teles Rezende Da S	1.477,88 D
26/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.609 237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA	1.195,54 D
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 62.610 26/06 17:08 MURAISHI VALIZE COMERCIO	592,15 D
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 62.611 26/06 17:09 MURAISHI VALIZE COMERCIO	14,95 D
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 62.612 26/06 17:10 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	538,85 D
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 62.613 26/06 17:10 FRIOS E CIA	71,88 D
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 62.614 26/06 17:11 FRIOS E CIA	1.012,04 D
26/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 BB RF Curto Prazo Automático	41.056,08 D 0,00 C
27/06/2024	0475	99020 870 Transferência recebida 600.475.000.015.218 27/06 12:02 MARCIA M GONCALVES	1.200,00 C
27/06/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 550,475,000,015,218 27/06 08:43 MARCIA M GONCALVES	2.966,02 D
27/06/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 550.475.000.020.581 27/06 08:45 RITA CASSIA SOUSA SILVA	2.032,65 D
27/06/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 550,475,000,027,432 27/06 08:40 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA	2.262,83 D
27/06/2024 27/06/2024	0475 0000	99015 470 Transferência enviada 550.475.000.028.225 27/06 08:41 JULIANA MARQUES PEREIRA 13105 144 Pix - Enviado 62 701	2.197,06 D
27/06/2024	0000	27/06 08:27 Tamires Teles Rezende Da S	394,24 D
27/06/2024	0000	27/06 08:28 ANA PAULA HONORIO DA SILVA 13105 144 Pix - Enviado 62.703	2.752,25 D 439.23 D
27/06/2024	0000	27/06 08:30 LILIANE TOSTA GARCIA 13105 144 Pix - Enviado 62.704	2,037,74 D
27/06/2024	0000	27/06 08:30 ELIZAINE APARECIDA COUTO 13105 144 Pix - Enviado 62.705	4.117,28 D
		32,100	- •

		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 ELIZAINE 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		00.015.218	1.074,10 C
		28/06 11:04 MARCIA M GONCALVES		004.00 5
28/06/2024	0475		00.017.512	201,63 D
		28/06 14:11 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	4.070	870 47 0 0 00 0
28/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	,
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 080

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

Conta 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA

Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF 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
Rosumo d	o mês				- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
SALDO ANT	ERIOR	16.287,2	 25				
APLICAÇÕE	S (+)	42.009,1					
RESGATES	• •	49.819,5					
RENDIMENT	TO BRUTO (+)	68 80					

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 de 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 | Guaira-SP | CEP: 14.790-000

Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Guaíra/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	

innencha Jelhu Mougo essandra Ficher O. Souza

Coordenadora Financeira

Atenciosamente,

14

FRIOS & CLA DANFE VALERIO FRIOS LTDA Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica CEP:14790-000 RUA OITO, 993, CENTRO 0 - Entrada 11 1 - Saída GUATRA - SP 000001382 FL.1/1 3524 0605 4917 9100 0113 5500 1000 0013 8210 0106 2036 Telefone: 3331-6479 SÉRIE 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Natureza da operação www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada Venda mercadoria Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Inscrição Estadual 04/06/2024 10:48:05 135241173916488 05.491.791/0001-13 322081256115 DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social Data da Emissão CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38 04/06/2024 13 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA Data da Saída Bairro / Distrito CENTRO 04/06/2024 14790-000 Endereço AV. 19 N 1000 nscrição Estad lora da Saida one / Fax Município 10:48:21 SP 33304500 GUAÍRA FATURA CALCULO DO IMPOSTO Valor total dos Produtos Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS 1,180.97 0.00 0.00 64.14 395.68 Valor total da Nota Despesas Acessórias Valor do IPI Desconto Valor do Seguro Valor do Frete 1,180.97 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Placa do veículo CNPJ / CPF Frete por Conta Nome / Razão Social PAGO 0-Frete por conta do Remetente(CIF) TIF Inscrição Estadual FMAS I MUNICIPAL Municipio Endereço EPIMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022 eso Liquido Numeração eso Bruto Quantidade 0.000 0.000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Descrição do Produito / Serviço NCM/SH O/EST CEOP Unida Base Calc. Valor Valor Aliq. Aliq. Oide Valor Valor Código ICMS PI ICMS [IPI Unitario Total ICMS -17,90 179.00 150.74 20.05 0.00 13.30 FILE DE FRANGO RICO KG 02071400 0/20 1885 0.0 MOLHO TOMATE TRADICIONAL 0.00 0.00 1,59 57.24 21032010 0/60 5405 UN 36 7896292333000 REDILECTA SACHE 300G 0.00 SALSICHA CONFINA KG 16010000 0/60 5405 KG 8,79 219.75 0.00 0.00 6163 0.00 0.00 5405 10 90 65.40 0.00 7898140021053 BATATA PALHA A MINEIRINHA 20052000 0/60 h in 0.00 18.00 PERMENTO QUIMICO EM PO ROYAL 21023000 1700 250G 7622300119652 5102 iun 10 9.49 94.96 94.90 17.08 GELATINA PO MORANGO PREDILECTA 20G 21069029 0/00 30 18.00 5102 1,29 38.70 38.70 6.9 0.00 IIN 7896292312166 HAMBURGUER BRASA BOVINO 90G 16029000 0/60 1,89 302.40 5405 UN 160 0.0 0.00 0.0 5692 04062000 D/00 19053100 D/20 אווו אווו 898908947045 PARVIESAO RALADO KAZUME 40G 3,99 39.90 13.00 5102 39.94 15102 กกลี เรกก ROSQUINHA COCO MARFI. 300G 20 7896071030007 5,99 179 70 69 80 12.58 1,99 0.00 7896048284648 VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 22090000 0/20 5102 UN 3.98 1.5 0.28 18.00 750ML CONFERE COM ORIGINAL CALCULO DO ISSON Valor total dos Serviços Base de Cálculo do ISSON Valor do ISSQN Inscrição Municipal DADOS ADICIONAIS Reservado ao Fisco Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:158.86 Est:208.19 Mun:0.00 Fonte: IBPT 691A69 LS : 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 000001382 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

SÉRIE 1

u//ub/2U24, U9:39 about:blank

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240607123917419330222

TD: 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

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

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 AUTENTICAÇÃO SISBB:

F.1A5.8A1.14C.BD3.FA5

Central de Atendimento BB

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacces nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canaís 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 I MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

NF-e Nº 000001680 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

acmaxuel@netsite.com.br

NATUREZA DE OPERAÇÃO

GUAIRA

MM PRESENTES LTDA-ME

AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DANFE

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

fl. 1 /2 Nº 000001680 SÉRIE 001



3524 0607 7438 0400 0120 5500 1000 0016 8016 2504 9033

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

48.344.071/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

135241175416485 04/06/2024 13:11:12 CNPJ/CPF

07.743.804/0001-20

CNPJ/CPF

322083532110 DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CONFERE COM AV-19 N.1000,

ORIGINAL

FONE/FAX 3330-4500 CENTRO

BAIRRO/DISTRITO

UĚ

SP

14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

04/06/2024 DATA SAÍDA / ENTRADA

DATA DA EMISSÃO

04/06/2024

HORA DA SAIDA

12:12:00

CÁLCULO DO IMP						700	
BY SE DE CYTCOTO DA	OICMS	VALOR DO IOMS		BASE CÁLC, ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOSTPIBUTOS	VALOR TOTAL DOSPRODUTOS
	0,00		0,00	0,00	0,00	313,04	932,61
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IP	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	932,61

RAZÃO SOCIAL	*	PAGO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		CHARC I SELLIMICIDA	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	т	ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022	MUNIC	PO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	сарал	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC.IOMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.		UOTAS
93006	CADERNO 200 FOLHAS CAPA DURA Vaior Aprox dos Tributos R\$: 8,87 Federais e 11,87 Estaduais.	4820200	0102	5405	UN	3,000	21,99	65,97	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67025	CANETINHA GROSSA HIDROCOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 55,28 Federais e 50,38 Estaduais.	9608200	0102	5405	UN	10,000	27,99	279,90	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
39478	CARTOLINA DUPLA FACE Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,59 Federais e 7.20 Estaduais.	4808100	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
20 700	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	ADI	CI	ON	Αł	s

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISSIOU IFI Valor Aprox dos Tributos RS: 145,84 Federais e 167,20 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

ACAO DO EMITENTE

NATUREZA DE OPERAÇÃO

MM PRESENTES LTDA-ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N° 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL

322083532110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

135241175416485 04/06/2024 13:11:12 | CNRJ/CPF

07.743.804/0001-20

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C303N	CFOP	UNID.	QUANT,	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR:	IOMS	UOTAS
	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	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	00,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00

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

1R

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240607123650757956996

CNPJ DO PAGADOR:

R\$932,61

VALOR:

R\$9,23

TARIFA:

DATA:

CHAVE PIX: 07743804000120

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo

DOCUMENTO: 060701

8.F3E.BA0.37D.210.473

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

48.344.071/0001-38

07/06/2024 - 09:37:02

PAGO PARA: M M Presentes Ltda Me

CNPJ: 7.743.804/0001-20

INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA

AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000383597

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,

poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/06/2024 - 09:37:04

AUTENTICACAO SISBB:

tos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

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

e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO FMAS I MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM **ORIGINAL**



Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ

Natureza da operação Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual

DANFEDocumento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saida

1

000001826 FL.1/1

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

322062215115	29.789.144/0001-	50 13524	1177271162	04/06/2024 16:00:02
DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIE	:NCIA	706	CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38	Data da Emissão 04/06/2024
Endereço AV 19 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-	Data da Saída -000 04/06/2024
Municipio GUAÍRA	Fone / Fax 33304500	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saida 15:59:59
FATURA				

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Ca	ilculo do ICMS Su	bstituição	Valor do ICMS Substi	tuição	Valor total dos Pre	odutos
	129,80		23,36			0,00		0,00		612,88
Valor do Frete		Valor do Seguro	Desconto		Despesas Acessón		Valor do IPI		Valor total da No	
	0,00		i	0,00		0,00		0,00		612,88
FRANSPORTADOR / VOL	UMES TRAN	SPORTADOS								
Nome / Razão Social				Frete por Conta 0-Frete por co	i: onta do Remetent	e(CIF)	Placa do veiculo	UF	CNPJ/CPF -	
Endereço	*			Município -				UF -	Inscrição Estadua -	ıl
Quantidade	Espécie		Marca		Numeraçã	0	Peso Bruto 0.000		Peso Líquido 0.000	

	ODUTOS / SERVIÇOS .									and the second of			
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor	Valor	Base Calc.	Valor	Valor	Aliq.	
en e				7			Unitário	Total	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
7896072093971	MUKY ACHOCOLATADO SCH 300GR	18069000	0/60	5405	UN	10	4,99	49,90	00,0	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	C
7896069547111	SIAMAR CANELA EM RAMA 20G	09061100	0/40	5102	UN	10	4,99	49,90	00,0	0,00	0,00		
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	[7
7896283800801	JUSSARA LEITE INTEGRAL TP IL	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	00,00	0.00	0,00		[-

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FINAS I MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSON				
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

ZP

.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 RS Dara de Recebimento | Idea 612,88 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001826

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

_____ E0000000020240607125921482824014 48.344.071/0001-38 CNPJ DO PAGADOR:

R\$612,88 VALOR: R\$6,06 TARIFA: 07/06/2024 - 09:59:33 DATA:

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

DOCUMENTO: 060703 AUTENTICAÇÃO SISBB:

6.3E1.9F5.3C7.ECA.1A3

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

nos canais Reclamacoes nao solucionadas 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 /

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 N° 310002812815 Leitura Próximo Mês: 25/06/2024

N°. Medidor PN Roteiro de leitura Lote 302481745 701948519 16 GURBU028-00000032

Reservado ao Fisco F8B0.5F6B.2351.D0CA.6733.5498.5000.A512

PREZADO(A) CLIENTE

artir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em O valor da sua fatura de energia mudou a 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 INSCEST: ISENTO CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Servigos Atividades - Trifásico 220 / 127 V

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

ISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO -	RESERVADO) AO FISCO)				100				0.071110	Bandeiras
od. Descrição da Operação 15 Nº 916901083979	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 0,85%	COFINS 3,91%	Tarifárias (Dias)
05 Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAU24 MAU24	3.916,000 3.916,000		0,47938969 0,4199412			18,00 18,00	337,91 296,01	1.539,38 1.348,48	12,08 11,46	60,19 52,73	Verde 06 Dias Verde
304 Juros de Mora 305 Multa por Atraso Pgto	ABR/24 ABR/24 ABR/24				81,18 0,46							24 Dias
305 Atualização Monetária IPCA Total Distribuidora	-2002				3.604,76							

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIRAS I MUNICIPAL TO ARORAÇÃO Nº 04/2022

112,92 3.621,66 3.521,78 Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA A	NEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDI	ÇAO / DATAS DE	EEHURAS
2024 MAI ABR MAR	3916 30 4539 29 5672 32	Consumo Consumo kWh	TUSD TE 0,37439000 0,32796000	N° Energia Leitura 24/05/202 302481745 Ativa 30823	Leitura Fator 4 24/04/2024 Multipl. 26907 1,00	ConsumoTaxa de Perda Leitura [kWh] [%] Próximo N 3.916 25/06/202
FEV JAN 2023 DEZ	4372 29 3420 29 3406 33					
NOV OUT	4686 30 5167 30 3448 32					
SET AGO J⊎L	3117 30 1950 32			INDICADORES DE CONTIL		NECIMENTO DE ENERGIA sso site www.cpfl.com.br
JUN MAI	1831 29 2586 30			SÖBRE A FATURA		

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

PAGAMENTO PAKLIAL NU VALOR DE RS 1,200,00



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 366399229 Série C

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

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

Autenticação Mecânica







Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

Agência

475-8

Conta corrente

821-4

CONFERE COM ORIGINAL

PAGÔ

FINAS I MUNICIPAL

JUNO I'R COI VBOLNCYO M. ONLORS

Creditado

Nome

SOC GUAIRENSE BENEFICENCI

Agência

475-8

Conta corrente

17512-9

Valor

1.200,00

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

10/06/2024, 10:08

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331100959583303017 10/06/2024 10:08:00

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI

17.512-9 CONTA: AGENCIA: 475-8

EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES

CONFERE COM ORIGINAL

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras

21660040319-2 83680000036-3

10002812815-3 53551581003-9

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.

FIRS I MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA



AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP

TEL: (17)3331-4443

MB.INFORMATIGA.GUAIRA@GMAIL.COM

Nº 000001437 fl. 1 / 1SÉRIE 001

0 - ENTRADA

I - SAÍDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

11211120121212121	

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 AÇÃO DE USO

	 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
TUDEZA DE OPERACAO	

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDA DE MERCADORIA. ADQUIRID INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. INSCRIÇÃO ESTADUAL

135241239943509 11/06/2024 15:52:29 CNP1/CPF

31.326.715/0001-62

322065074117					
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNP1 / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			48.344.	.071/0001-38	11/06/2024
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUE	3E)	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		CENTRO		14790-000	11/06/2024
AV 19, 1000	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ES	TADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICIPIO	(17)3330-4500	SP			15:48:00
GUAIRA	(17)3330-4300				

Gorman							
CÁLCULO DO IMPOSTO		The state of the s	—т	VALOR DO ICMS SUBST		VALOR APROX, DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC, ICMS SUBST.		VARANCINO ICIDA		96.04	299,28
0.00	0.00	0.	,00		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA
	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
VALOR DO FRETE					0.00	0.00	299,28
0.00	00,0	0	,00		0,00	1	<u>, K</u>
TRANSPORTADOR / VOLUM	EEC TRANSPORTADOS						UF CNPJ/CPF
	IES TRANSFORTABOS	Fi	RETEP	OR CONTA	CÓDIGO A	ANTT PLACA DO VEÍCULO	OF CHAPTER.
RAZÃO SOCIAL				45005 1005			

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS ÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DERECO CONFERE COM PAGE	MUNICÍP	О		\n \	Mackietto in The
ORIGINAL FIAS I MUNICIPAL	CORPIALA			<u> </u>	PESO LÍQUIDO
ANTIDADE ESPECIE TERMO DE COLABORAÇÃO	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESOLIQUIDO
Class	i				

CÓDIGO DO	RODUTO / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR 1 C.M.S.	VALOR LP.I	ALIQU ICMS	IPI
PROD. / SERV. 2856	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA TRANSPAREN UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,95 Federais e	85235190		200223000		40	1,99	0,00	79,60	0,00	0,00			
2563	10,59 Estaduais. 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	00,0	37,50					
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		0,00				
5435	GIZ DE CERA ESCOLAR ACRILEX/LAPIZAO 12UNID. 48G 12UNID. 48G 14.90 Estaduais.	96099000	0102	5102	UN	. 12	6,90	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 COMPLEMENTARIES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,67 Federais e 48,37 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br	
2C46F9.	
	LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-320

about:blank 11/06/2024, 17:32

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

______ E0000000020240611203137707549559

CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38

R\$299,28 VALOR: R\$2,96 TARIFA:

11/06/2024 - 17:31:53 DATA:

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, 0 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.

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

Ouvidoria 0800 729 5678

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

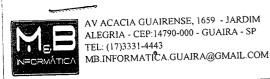
Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA



DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000001438 fl. 1 / 1SÉRIE 001

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241239959894 11/06/2024 15:54:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA CNPJ / CPI INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAI 322065074117

31.326.715/0001-62

DATA DA EMISSÃO DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF NOME / RAZÃO SOCIAL 11/06/2024 48.344.071/0001-38 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE) DATA SAÍDA / ENTRADA BAIRRO / DISTRITO ENDERECO 11/06/2024 14790-000 CENTRO HORA DA SAÍDA AV 19, 1000 INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE / FAX 15:52:00 MUNICÍPIO SP (17)3330-4500 **GUAIRA**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR APROX. DOS TRIBUTOS CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS SUBST BASE CÁLC. ICMS SUBST VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 99,60 31,33 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI DESCONTO VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE 99,60 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS BASE CALC ICMS VALOR DESCONTO ICMS IPI UNID OUANT NCM / SH CSOSN CFOP CÓDIGO DO PROD. / SERV DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 99,60 COLA ESCOLAR CAS LITRO BRANCA UN 24.90 35061090 0102 2685 Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,40 Federais e

> CONFERE COM ORIGINAL

17 93 Estaduais

PAGO FMAS I MUNICIPAL ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0412022

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

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-33

0,00

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

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE 821-4

AGENCIA: 0475-8 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240611203228461257758 48.344.071/0001-38

CNPJ DO PAGADOR:

R\$99,60

VALOR:

R\$1,00

TARIFA:

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.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

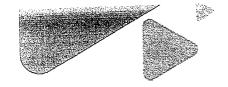
nos canais Reclamacoes nao solucionadas habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGÔ FRAS I MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022





Pág: 1 de 5

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\$) 466 457 457 457 457 MAR ABR MAI **FEV** JAN

EMISSÃO DESTA CONTA: 03/06/2024

CONTA SIMPLIFICADA

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

PAGO

SEU NÚMERO 1733302025 1733304500 1733321272

Pacote Fixo Pacote Fixo Pacote Fixo 1733321495 Pacote Fixo 08548280 Pacote Banda Larga 17999774170

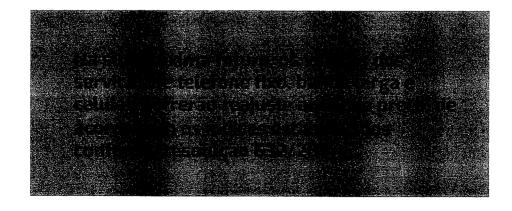
FIMAS I MUNICIFAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 357,37

VALOR (R\$) 24,11 24,11 24,11

24,11CONFERE COM **ORIGINAL**

TOTAL R\$ 457,37





UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

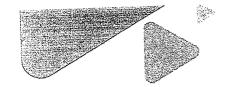
					ALGAR TELECOM S/A				
ERVIÇOS							DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
ERIODO			DESCR	IÇÃO			DESCORTO	15,04	18
	2.06.2024		ILIMITAL	OO BRASIL 2				9,07	0
,5,05,222	2.06.2024		SVA FIXA	A				00,0	0
02.02.2	2.06.2024		QUEM CH	AMA				R\$ 24,11	
SUB-TOTA	L FATURA	SERVIÇO:	5					 ,	
LIGACÕES	LOCAIS	- MINUTOS	i					VALOR (R\$)	ALIQ%
PERIODO					DESCRIÇÃO	_ , , ,		0,00	0
	02.06,2024	01h56m30s	Chamad	as Locais	CONE	ERE COM		-5,04	
Bonus 50 Min	Natureza en	Conta(Debito	Automa	tico ou Conta Via	E-Mail) CONT			R\$ 0,00	
SUB-TOTA	L FATUR	A LIGAÇÕE	s Loc	AIS - MINUTO	os OF	RIGINAL			
					•				
LIGAÇÕES	NACION	AIS			001	h02m12s		(54)	A1 TO0
_	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$) 0,00	ALIQ®
02.05.2024		00h02m12s	DDD		FRANCA	1637240280	Diferenciada	•	•
SUB-TOTA	A FATUR	A LIGAÇÕE	S NAC	CIONAIS	PAGO			R\$ 0,00	
300 1017					TOTAL SALES OF THE PARTY OF THE				
					E COLABORAÇÃO 12º OAIZOSZ OO:				
LIGAÇÕES	C DADA CI	=1 111 AD		TERMOU	ECONOCIAM 2 00	h24m12s			
•		DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ
DATA	HORA 15h23m57s	00h01m00s	V1	OKTOPIN	SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	٥
	09h44m51s	00h01m30s	V1		SP COD AREA 17	17996827101		00,0	0
00.03,044	17h01m05s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17997885205	Normal	0,00	0
	14h29m14s	00h03m48s	V2		SP COD AREA 16	16999984607	Normal	0,00 0,00	D
28.05.2024	16h29m56s	00h00m42s	V1		SP COD AREA 17	17997155052	Normal	0,00	0
06.2024		00h03m48s	V1		Chamada Local Celular Chamada Local Celular			00,0	0
06,2024		00h12m54s	V1T		Chamana Local Celpiai	Oddas Teles		R\$ 0.00	
SUB-TOT	AL FATUR	A LIGAÇÕI	ES PAF	RA CELULAR				A# 0,00	

R\$ 24,11 **TOTAL TELEFONE: 17-3330-2025**

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
SUB-TOTAL FATURA SE		R\$ 24,11	
	NIITOS		
LIGACOES LOCAIS - MI			
•	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
PERIODO 03.05.2024 02.06.2024 02h4		VALOR (R\$)	ALIQ%
PERIODO 03.05.2024 02.06.2024 02h4	DESCRIÇÃO 1m36s Chamadas Locais	* **	_
PERIODO 03.05.2024 02.06.2024 02h4 Bonus 50 Min Natureza em Cont	DESCRIÇÃO	0,00	_





TELECOM

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Pág: 3 de 5

LIGAÇÕES NACIONAIS

DURAÇÃO TIPO ORIGEM HORA DATA

30.04.2024 11h25m49s 00h03m18s DDD

DESTINO BARRETOS

TELEFONE TARIFA

1733216600 Diferenciada

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

0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

00h15m36s

00h03m18s

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA HORA 06.2024

00h05m36s

00h10m00s V1T

TIPO ORIGEM DURAÇÃO Chamada Local Celular Outras Teles

DESTINO Chamada Local Celular

TELEFONE TARIFA

ALIO% VALOR (R\$)

0,00 O

a

ALIO%

0.00

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

SERVICOS

06.2024

PERIODO DESCRIÇÃO TI IMITADO BRASIL 2 SVA FIXA

03.05.2024 02.06.2024 OUEM CHAMA 03.05.2024 02.06.2024

PAGO

FRAS I MUNICIFIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0412022 DESCONTO VALOR (R\$)

ALIQ%

15,04 0 9,07 0,00 0

CONFERE COM R\$ 24,11 **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

SERVICOS

PERIODO 03.05.2024 02.06.2024

02.06.2024 03.05.2024

03.05.2024 02.06.2024

DESCRIÇÃO ILIMITADO BRASIL 2 SVA FIXA

QUEM CHAMA SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

ALGAR TELECOM S/A

DESCONTO VALOR (R\$)

ALIO% 15,04 18 9,07 a 0,00 Ð

ALIQ%

R\$ 24,11

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS PERIODO

DATA

06.2024

06.2024

03.05.2024 02.06,2024 02h00m00s Chamadas Locais Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)

TIPO ORIGEM

DESCRIÇÃO

DESTINO

VALOR (R\$) B.00 -3,74

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

HORA

DURAÇÃO 00h02m48s 17.05.2024 13h46m33s

V1 00h06m36s

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

V1T 00h20m00s

V1

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h29m24s

SP COD AREA 17 Chamada Local Celular

Chamada Local Celular Outras Teles

TELEFONE TARIFA 17999760132 Normal

VALOR (R\$)

ALIQ% 0,00 0,00 0.00 0

R\$ 0.00

Páq: 4 de 5

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1495

R\$ 24,11

INTERNET: 08548280

ALGAR TELECOM S/A

SERVICOS

03.05.2024

DESCRIÇÃO PERIODO FAST SUPPORT 02,06,2024 03 05 2024

ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS COBRANCA MODEM DE TERCEIROS

03.05.2024 02.06.2024 LIVROS DIGITAIS 03,05,2024 02.06,2024

ALIQ% DESCONTO VALOR (R\$) α 46.90 18 103.19 Ð

28.13 62.94

0

R\$ 241,16

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

02,06.2024

TOTAL TELEFONE: 08548280

R\$ 241,16

CELULAR: 99977-4170

Plano LOCAL: PLANO POS ILIMITADO

ALGAR TELECOM S/A

SERVICOS

DESCRIÇÃO PERIODO ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO 03.05.2024 02.06.2024 POS BRASIL ILIMITADO 03.05.2024 02.06.2024 LIVROS DIGITAIS CELULAR 24 03.05.2024 02.06.2024

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

CONFERE COM ORIGINAL

ALIO% DESCONTO VALOR (R\$) 35,17 18 18 45,74 38.86 0

R\$ 119,77

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

CNP3/CPF: 48.344.071/0001-38 Inscrição Estadual: CFOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

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

95.33 Assinatura de Servicos de Telefonía Assinatura de Servicos de Comunicação de Dados 148,93 244,26 TOTAL ALGAR TELECOM S/A

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

244,26

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

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

PAGO FMAS / MUNICIFAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

OUTROS VALORES

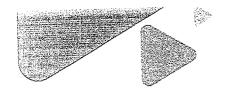
SERVICOS FACILIDADES SUB-TOTAL DA FATURA

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

213,11 457,37

457,37

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí ossa dica: no APP ou no sito, 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.





TELECOM

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Pág: 5 de 5

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 Auxilio 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 FINAS I MUNICIFIA TERMO DE COLABORAÇÃO Y OARDOZ



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

Agência

475-8 821-4

Conta corrente

CONFERE COM ORIGINAL

FRAS I MUNICIFAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Creditado

Nome

SOC GUAIRENSE BENEFICENCI

Agência

475-8

Conta corrente

17512-9

Valor

357.37

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

14/06/2024, 10:13

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332140948466245038 14/06/2024 10:12:57

SISBB 14/06/2024

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL **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

84649999994-4 Codigo de Barras

57370004000-5 46244716400-7

04778443160-4 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 FLAS I MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

A DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

Codigo de Rualin 315-Centre ANI 48344027/0001/18 Ferencia 2-412110-1-5 1 05/2024

Codo de Rualin 315-Centre ANI 48344027/0001/18 Ferencia 2-412110-1-5 1 Endereco de entrega

Endereco da ligacao RUA 26,00760 14790000 CENTRO

RUA 26,00760 CENTRO 14790000 GUAIRA SP

Proprietario

11/2023

SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA

Compromissario

SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA

Hidromet 386632 Media	09/0	a Anterior 04/2024 Anterior	Data da Le 07/05/2024 Leitura Atu	09:57	06/06	Leitura /2024 Faturado	Dias 28
72	2298		2384	86		86	
Ultimos	Consumos		Descrição d	los Lanco	mentos		
4/2024		101	Tarifa de A	\gua		135	
3/2024		67	Tarifa de E				,76
2/2024		65	MULTA/JUROS	REF.[03	3/2024]	2	. 66
1/2024		42					
12/2023		75					

Vencimento 14/06/2024

83

TOTAL R\$ 171,44

022- LEITURA CONFIRMADA

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

'y			1
Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade	
l CLORO	0.75	0.2 A 2.0	!
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE	ì
COLIFORMES TOTALS	0.0	AUSENTE	
COR	0.01	0 A 15	NFERE COM
FLUOR	0.72	0.6 A 0.8	INI Land Comment
PH	8.20	6.0 A 9.5	ORIGINAL
TEMPERATURA AGUA			VI (100)

NAO constam debitos em aberto

NOTIFICACAO: Para descartar lixos provenientes de limpeza de quin tais. terrenos. jardinagens. podas de arvores e moveis velhos. ver ifique 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 colo car lixos na rua. Para residuos de construcao utilize cacambas.

PAGO FMAS I MUNICIFAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022 PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 124,94



DE ACILA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

Rua 12 n° 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

341



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

121,44

Data

Nesta data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0412022

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332140948466245017 14/06/2024 09:59:22

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

0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI

CONTA: AGENCIA: 475-8

17.512-9

EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA

82660000001-0 Codigo de Barras

00412110005-3 40614030120-0

Data do pagamento

14/06/2024

71440699202-0

Valor Total

171,44

______ D9CUMENTO: 061401

AUTENTICACAO SISBB: 6.A94.46F.AF1.37C.F4B **CONFERE COM ORIGINAL**

> FILES I MUNICIFAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

2. 1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、		IDENTIFICA	CÃO DO EMPR	EGADOR			
01 CNPJ/CEI	02 Razão	Social/Nome			der geregen bereitigen besteht.		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
48.344.071/0001-38	SOCIE	DADE GUAIRE	NSE DE BENEFIC	CENCIA			
03 Endereço (logradouro, nº, a	andar, apartam	ento)			04	Bairro	
AV 19, 1000		,			C	ENTRO	
05 Município	······································	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09	CNPJ/CEI Toma	idor/Obra
Guaira		SF	14790-000	9430-8	/00		
		IDENTIFICA	ção do traba	LHADOR			
10 PIS - PASEP	11 Nome						
20945358355	LILIANE	E TOSTA GAR	CIA				
12 Endereço (logradouro, nº, a	andar, apartam	ento)				13 Bairro	
Avenida Santa	•	•				CENTRO	
14 Município		1	5 UF 16 CEP	17 CTI	PS (nº, série, U	F) 18 CPF	
Guaira			SP 14790-	000 00154	59 00212 S	P	
9 Data de Nascimento	20 Nome	da Mãe				Lanco de la constante de la co	
25/11/1981	LUIZA DE	FATIMA TOS	TA DOS SANTOS		CON	FERE CC	A //
		DADO	OS DO CONTRA	TO			
21 Tipo de Contrato					0	RIGINAL	
2. Contrato de trabalho por pra	azo determinac	lo com clausul	a assecuratoria de	direito recipro	co de rescisao	antecipada.	
22 Causa do Afastamento					PAGO		
				FRA	S I MUNICIPAL		
Extinção normal do contrato d		prazo determir	nado	TCDMO.DE.C	H ARORAÇÃO Nº 04	1055	
3 Remuneração Mês Ant.	24 Data d	e Admissão	ado 25 Data do Aviso	Prévio 26 D	ata do Afastame	ento 27 Cód. /	Afastamento
2.373,00		4/2024	12/06/2024	;	12/06/2024		PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT		m. (%) FGTS	30 Categoria do T	rabalhador			
0,00	0,00		01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ	e Nome da En	tidade Sindical Lab				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	1.0		tidade Sindical Lab 05.646.867	/0001-32 - SIN	IDBENEFICEN	TE	
000.020.144.91074-2	1.0		tidade Sindical Lab	/0001-32 - SIN		ΓE	
000.020.144.91074-2 VERBAS RESCISÓRIAS) (1)	ISCRIMINA(tidade Sindical Lab 05.646.867	/0001-32 - SIN AS:RESCIS	ÓRIAS	TE	3.0
000.020.144.91074-2 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica	1.0	SCRIMINA(tidade Sindical Lab 05.646.867.	/0001-32 - SIN	ORIAS Rubrica		Valor
VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 12 dias Salário (líquido de faltas e DSR)) (1)	Rubrica 51 Comisso	tidade Sindical Lab 05.646.867 AC DAS VERB	/0001-32 - SIN AS:RESCIS	Rubrica 52 Gratifica	ção	Valor R\$ 0,00
000.020.144.91074-2 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 12 dias Salário (líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade %	Valor	Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de %	tidade Sindical Lab 05.646.867. AC DAS VERB. Ses	/0001-32 - SINAS RESCIS	ORIAS Rubrica	ção	
000.020.144.91074-2 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 12 dias Salário (líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 66.1 Horas Extras Horas	Valor R\$ 949,20	Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de	tidade Sindical Lab 05.646.867. AC DAS VERB. Ses	/0001-32 - SIN AS RESCIS Valor R\$ 0,00	Rubrica 52 Gratifica 55 Adic. No	ção turno Horas a o Semanal	R\$ 0,00
000.020.144.91074-2 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 12 dias Salário (líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade % 56.1 Horas Extras Horas a % 59 Reflexo DSR sobre	Valor R\$ 949,20 R\$ 0 ,00	Rubrica 51 Comissó 54 Adic. de % 57 Gorjetas	tidade Sindical Lab 05.646.867. AC DAS VERB. Ses	/0001-32 - SINAS RESCISI Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00	Rubrica 52 Gratifica 55 Adic. No. % 58 Descans	ção turno Horas a o Semanal o (DSR)	R\$ 0,00 R\$ 0,00
000.020.144.91074-2 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 12 dias Salário (líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade % 56.1 Horas Extras Horas a % 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável 33 13° Salário Proporcional	Valor R\$ 949,20 R\$ 6,00 R\$ 0,00	Rubrica 51 Comissó 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Ar	tidade Sindical Lab 05.646.867. AC DAS VERB. Des	/0001-32 - SINAS RESCISI Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00	Rubrica 52 Gratifica 55 Adic. No. % 58 Descans Remunerad 62 Salário F	ção turno Horas a o Semanal o (DSR)	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00
VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 12 dias Salário (líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade % 56.1 Horas Extras Horas a % 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável 33 13º Salário Proporcional 2/12 avos	Valor R\$ 949,20 R\$ 6,00 R\$ 0,00	Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Ar 64.1 13° Sa avos	tidade Sindical Lab 05.646.867. AC DAS VERB. Des Periculosidade t. 477 § 8%/CLT	/0001-32 - SINAS RESCISI Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	Rubrica 52 Gratifica 55 Adic. No. % 58 Descans Remunerad 62 Salário F 65 Férias Pravos	ção turno Horas a o Semanal o (DSR)	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 24,82
VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 12 dias Salário (líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 66 I Horas Extras Horas a % 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável 33 13º Salário Proporcional 2/12 avos 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / 70 13º Salário(Aviso Prévio	Valor R\$ 949,20 R\$ 6,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	Rubrica 51 Comissó 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Ar 64.1 13º Sa avos 68 Terço Co	tidade Sindical Lab 05.646.867 AO DAS VERB bes Periculosidade 1. 477 § 8°/CLT llário-Exerc./12 constituc. de Férias Aviso-Prévio	/0001-32 - SINAS RESCISI Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	Rubrica 52 Gratifica 55 Adic. No. % 58 Descans Remunerad 62 Salário F 65 Férias Pravos	ção turno Horas a o Semanal o (DSR) amília	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 24,82 R\$ 395,50
O00.020.144.91074-2 //ERBAS RESCISÓRIAS Rubrica io Saldo de 12 dias Salário líquido de faltas e DSR) io Adic. de Insalubridade io Horas Extras Horas io Wester Wester Wester Wester Wester io Salário Variável io 13° Salário Proporcional i/12 avos io 13° Salário Venc. Per. Aquis. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Valor R\$ 949,20 R\$ 6,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 395,50 R\$ 0,00	Rubrica 51 Comissó 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Ar 64.1 13° Sa avos 68 Terço Co 71 Férias (A Indenizado)	tidade Sindical Lab 05.646.867 AO DAS VERB bes Periculosidade 1. 477 § 8°/CLT llário-Exerc./12 constituc. de Férias Aviso-Prévio	Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 131,83	Rubrica 52 Gratifica 55 Adic. No. % 58 Descans Remunerad 62 Salário F 65 Férias Pravos	ção turno Horas a o Semanal o (DSR) familia roporc 02/12 révio Indenizado	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 24,82 R\$ 395,50
O00.020.144.91074-2 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 12 dias Salário líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 66.1 Horas Extras Horas 1 % 19 Reflexo DSR sobre 53 13° Salário Proporcional 27 2 avos 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 7 1 a / / 10 13° Salário(Aviso Préviondenizado)	Valor R\$ 949,20 R\$ 6,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 395,50 R\$ 0,00	Rubrica 51 Comissó 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Ar 64.1 13° Sa avos 68 Terço Co 71 Férias (A Indenizado)	tidade Sindical Lab 05.646.867 AC DAS VERB bes Periculosidade t. 477 § 8°/CLT llário-Exerc./12 constituc. de Férias Aviso-Prévio	Valor R\$ 0,00	Rubrica 52 Gratifica 55 Adic. No. % 58 Descans Remunerad 62 Salário F 65 Férias Pravos 69 - Aviso P	ção turno Horas a o Semanal o (DSR) familia roporc 02/12 révio Indenizado	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 24,82 R\$ 395,50 R\$ 0,00
O00.020.144.91074-2 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica So Saldo de 12 días Salário líquido de faltas e DSR) 33 Adic. de Insalubridade 66.1 Horas Extras Horas 1 % 98 Reflexo DSR sobre Salário Variável 33 13º Salário Proporcional 212 avos 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 1 / a / / 10 13º Salário(Aviso Préviondenizado)	Valor R\$ 949,20 R\$ 6,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 395,50 R\$ 0,00	Rubrica 51 Comissó 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Ar 64.1 13° Sa avos 68 Terço Co 71 Férias (A Indenizado) 99 Ajuste do	tidade Sindical Lab 05.646.867. AC DAS VERB. Des Periculosidade t. 477 § 8°/CLT Ilário-Exerc./12 Donstituc. de Férias Aviso-Prévio D Saldo Devedor	/0001-32 - SINAS RESCISI Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 131,83 R\$ 0,00	Rubrica 52 Gratifica 55 Adic. No. % 58 Descans Remunerad 62 Salário F 65 Férias Pravos 69 - Aviso P	ção turno Horas a o Semanal o (DSR) familia roporc 02/12 révio Indenizado	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 24,82 R\$ 395,50 R\$ 0,00
O00.020.144.91074-2 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica So Saldo de 12 dias Salário líquido de faltas e DSR) 33 Adic. de Insalubridade 66.1 Horas Extras Horas 1 % 39 Reflexo DSR sobre Salário Variável 33 13º Salário Proporcional 212 avos 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 1 / a / / 10 13º Salário(Aviso Préviondenizado) DEDUÇÕES Desconto	Valor R\$ 949,20 R\$ 6,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 395,50 R\$ 0,00	Rubrica 51 Comissó 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Ar 64.1 13° Sa avos 68 Terço Co 71 Férias (A Indenizado) 99 Ajuste do	tidade Sindical Lab 05.646.867. AC DAS VERB. Des Periculosidade t. 477 § 8°/CLT Ilário-Exerc./12 Donstituc. de Férias Aviso-Prévio D Saldo Devedor	Valor R\$ 0,00	Rubrica 52 Gratificado 55 Adic. Note % 58 Descans Remunerad 62 Salário F 65 Férias Pravos 69 - Aviso P	ção turno Horas a o Semanal o (DSR) familia roporc 02/12 révio Indenizado	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 24,82 R\$ 395,50 R\$ 0,00
VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 12 dias Salário (líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 66 A Horas Extras Horas a % 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável 33 13º Salário Proporcional 2/12 avos 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a // 70 13º Salário(Aviso Préviondenizado) DEDUÇÕES Desconto 100 Pensão Alimentícia	Valor R\$ 949,20 R\$ 6,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 395,50 R\$ 0,00	Rubrica 51 Comissó 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Ar 64.1 13° Sa avos 68 Terço Co 71 Férias (A Indenizado) 99 Ajuste do Desconto 101 Adianta	tidade Sindical Lab 05.646.867. AO DAS VERB. Des Periculosidade 1. 477 § 8°/CLT Ilário-Exerc./12 Donstituc. de Férias Aviso-Prévio D Saldo Devedor	Valor R\$ 0,00 Valor	Rubrica 52 Gratificado 55 Adic. Note % 58 Descans Remunerad 62 Salário F 65 Férias Pravos 69 - Aviso P TOTAL B Desconto 102 Adiantar Salário	ção turno Horas a o Semanal o (DSR) 'amília roporc 02/12 révio Indenizado	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 24,82 R\$ 395,50 R\$ 0,00
VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 12 dias Salário (líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 65 Adic. de Insalubridade 66 Horas Extras Horas a % 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável 33 13º Salário Proporcional 2/12 avos 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / 70 13º Salário(Aviso Préviondenizado) DEDUÇÕES Desconto 100 Pensão Alimentícia	Valor R\$ 949,20 R\$ 6,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 Valor R\$ 0,00	Rubrica 51 Comissó 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Ar 64.1 13º Sa avos 68 Terço Co 71 Férias (A Indenizado) 99 Ajuste do Desconto 101 Adianta	tidade Sindical Lab 05.646.867. AC DAS VERB. Des Des Periculosidade 1. 477 § 8°/CLT Ilário-Exerc./12 Donstituc. de Férias Aviso-Prévio Do Saldo Devedor	Valor R\$ 0,00 Valor R\$ 0,00	Rubrica 52 Gratifica 55 Adic. No. % 58 Descans Remunerad 62 Salário F 65 Férias Pravos 69 - Aviso P TOTAL B Desconto 102 Adiantal Salário 112.2 Previot 13° Salário	ção turno Horas a o Semanal o (DSR) 'amília roporc 02/12 révio Indenizado	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 24,82 R\$ 395,50 R\$ 0,00 R\$ 1.896,85 Valor R\$ 0,00
VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 12 dias Salário (líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 65 Seles Extras Horas a % 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável 33 13º Salário Proporcional 2/12 avos 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / 70 13º Salário(Aviso Prévio ndenizado) DEDUÇÕES Desconto 100 Pensão Alimentícia	Valor R\$ 949,20 R\$ 6,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00	Rubrica 51 Comissó 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Ar 64.1 13º Sa avos 68 Terço Co 71 Férias (A Indenizado) 99 Ajuste do Desconto 101 Adianta	tidade Sindical Lab 05.646.867 PAC DAS VERB Des Des Periculosidade t. 477 § 8º/CLT Ilário-Exerc./12 Donstituc. de Férias Aviso-Prévio D Saldo Devedor Immento Salarial dência Social	Valor R\$ 0,00 R\$ 131,83 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 71,19	Rubrica 52 Gratifica 55 Adic. No. % 58 Descans Remunerad 62 Salário F 65 Férias Pravos 69 - Aviso P TOTAL B Desconto 102 Adiantal Salário 112.2 Previot 13° Salário	cão turno Horas a o Semanal o (DSR) familia roporc 02/12 révio Indenizado RUTO mento de 13º lência Social -	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 24,82 R\$ 395,50 R\$ 0,00 R\$ 1.896,85 Valor R\$ 0,00 R\$ 29,66

M

CONFUCE SOCIEDADE GUARRENSE DE BENEFICENCIA RASALADOR OPISIFASE 11 Nome 20043538355 CIPP 2014459 O0212 SP 201459 O0212 SP	EMPREGADOR	IOMOLOGAÇAC					
POSPASED 11 Nome 2094538355 12 CTPS (iff., série, UP) 2094538355 13 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Máe LUIZA DE FATIMA TOSTA DOS SANTOS 20142 SP 29 Pensão Alimentica Xinição normal do contrato de trabalho por prazo determinado 4 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data do Afastamento Xinição normal do contrato de trabalho por prazo determinado 4 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data do Afastamento Xinição normal do Trabalhador 01 - Empregado 1 Colegos finad o Trabalhador 01 - Empregado 1 Codigo Sindical 2000,020 144,910742 2 Disparta do Assistance a rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis di 300,020 144,910742 3 Disparta sassistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis di 300,020 144,910742 3 Disparta sassistência no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na instrução ormativarSRT nº15/2010. 3 Data reseavado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo. CONFERE COM ORIGINAL 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador 153 Assinatura do Trabalhador 154 Nome do Órgão Homologador 5 Rossalvas 154 Nome do Órgão Homologador	01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome		<u> </u>			
11 Nome 2094358895 1 LILLANE TOSTA GARCIA 7 CTPS (n° séris, UF) 2094358895 2 CAUSA 6A (n° séris, UF) 2 CAUSA 6A (ASSEMBLE) 2 SPINTRATO 2 CAUSA 6A (ASSEMBLE) 3 CAUSA 6A (ASSEMBL	48.344.071/0001-38	SOCIEDADE GUAIREN	ISE DE BENEFICENCI	١			
20 Nome da Mãe 7 CTPS (n° sário, UP) 18 OFF 19 Data de Nascimento 25/11/1981 26 Juas do Afrestemento 26 Causa do Afrestemento 27 Coda Afrestemento 28 Data do Aviso Previo 29 Pensão Alimenticia (%) (FGTS) 0,00 Cotagoda do Trabalhador 01 - Empregado 10 Código Sinicial 1000 020 144 91074-2 10 5.648,887/0001-32 - SINDBENDEFICENTE 10 prestada, gratultamente, assistência na rescidão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Lais de Aviso Previo pagamento das verbas rescisiórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido partes assistência no presente ato o efetivo pagamento das verbas rescisiórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido prates assistência por pente assistência por pesante ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução presente ato de rescisão de contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução presente ato de rescisão de contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução presente ato de rescisão de contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução presente ato de rescisão de contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução presente a foram de como de como de	FRABALHADOR			Zarisa) (
7 CTPS (P', Señe, UF) 00212 SP 18 Data de Nascimanto 26 Causa do Afastamento 27 Causa do Afastamento 37 Causa do Afastamento 48 Data de Admissão 25 Data do Afasto Prévio 26 Data do Afastamento 27 Cod. Afast. 29 Pensão Alimenticia (%) (FGTS) 17/04/2024 12/06/2024 1	IO PIS/PASEP						
26/11/1981 LUIZA DE FATIMA TOSTA DOS SANTOS INTERNATO Causa do Afastamento Calegoria do Trabalhador Calegoria do Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral Codigo Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral Codigo Sindical Codigo S				' = 5 NI.			
2 Causa do Afastamento **Tutinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado **A Data de Admissão **Official 2024 **Data do Ariss Previo **ZE Data do Ariss Previo **ZE Data do Ariss Previo **Data do Ariss Previo **Official 2024 **CENTRATO **O,00 **CENTRATO **O,00 **CENTRATO **O,00 **CENTRATO **O,00	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 19					700
2 Gausa do Alastamento thingán format do contrato de trabalho por prazo determinado 4 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data do Afastamento 01-04/2024 12/05/2024 12/0			25/11/1981	LUIZA	DEFAIMATO	SIA DUS SAIN	108
A Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data do Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimenticia (%) (FGTS) 01/04/2024 25 Data do Aviso Prévio 26 Data do Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimenticia (%) (FGTS) 01/04/2024 12/06/2024 12/06/2024 27 Cód. Afast. 29 PDD 0,000 Cód. Afast. 29 Pensão Alimenticia (%) (FGTS) 01/04/2024 12/06/2024 12/06/2024 27 Cód. Afast. 29 PDD 0,000 Cód. Afas							
4 Data de Admissão 01/04/2024 12/06/2024 12/		. de tuebalha mar mreme dete	- main a da				
1704/2024 12/06/2024 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			onto '	27 Cód Afast	20 Dancão Al	imenticia (%) (ECTS)
O Categoria do Trabalhador O1 - Empregado 1 Código Sindical 2 Códi		1		ento .		1	
O1-Empregado 1 Código Síndical 00.020.14.91074-2 1 O5.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE 01 prestada, gratultamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis di abalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido (PR 1.786, 00.0) o, qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação, partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução ormativa/SRT nº15/2010. 2a ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo, as ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo. Q Assinatura do Empregador ou Preposto RAGO PRIGINAL Assinatura do Trabalhador 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador 154 Nome do Órgão Homologador			12/00/2024				
1 Codigo Sindical 000.020.144.91074-2 05.846.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE 105.846.867/0001-32	-	91					
00.020.144.91074-2 05.646.887/0001-32 - SINDBENEFICENTE iprestada, gratuitamente, assistència na rescisso do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis di abalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias específicadas no corpo do TRCT, no valor líquido RS 1.786, 00 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. si partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução mantifue/RST 1918/2010. Da ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo. CONFERE COM ORIGINAL. O Assinatura do Emperegador ou Preposto PRES INUNCIPAL TERMO DE COLASORA, DE VINCIPAL 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador 154 Nome do Órgão Homologador		32 CNP.I e Nome da Enti	dade Sindical Laboral				
pi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis diabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido RS 1.796,00 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. partes assisticas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução prevista na Instrução previsto na Instrução previsto na Instrução previsto na Instrução	-						
CONFERE COM ORIGINAL. O Assinatura do Empregador ou Preposto PAGO FINAS INUNCIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 047/022 1 Assinatura do Trabalhador 1 S2 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador 3 Carimbo e Assinatura do Assistente 1 54 Nome do Órgão Homologador 5 Ressalvas	R\$ 1.796,00 , o	qual, devidamente rubricad	lo pelas partes, é parte	ntegran	te do presente To	ermo de Homol	ogação.
O Assinatura do Empregador ou Preposto PAGO FRANS INUNCIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ORIGIDA 1 Assinatura do Trabalhador 1 S2 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador 3 Carrimbo e Assinatura do Assistente 1 5 A Nome do Órgão Homologador 5 Ressalvas •	ca ressalvado o direito de o	o trabalhador pleitear judici	almente os direitos infor	mados	no campo 155, a	baixo.	
1 Assinatura do Trabalhador 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador 3 Carimbo e Assinatura do Assistente 154 Nome do Órgão Homologador 5 Ressalvas	nana. [1	. (M	de
1 Assinatura do Trabalhador 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador 3 Carimbo e Assinatura do Assistente 154 Nome do Órgão Homologador 5 Ressalvas	io Assinatura do Empregad	lor ou Preposto		 -		PAGO	
1 Assinatura do Trabalhador 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador 3 Carimbo e Assinatura do Assistente 154 Nome do Órgão Homologador 5 Ressalvas •					TERMO DE (LAS I MUNICIPAL COLABORAÇÃO Nº Ó	472022
3 Carimbo e Assinatura do Assistente 154 Nome do Órgão Homologador 5 Ressalvas							
5 Ressalvas •	1 Assinatura do Trabalhado	or	15	2 Assin	atura do Respon	sável Legal do	Trabalhador
5 Ressalvas •							
	3 Carimbo e Assinatura do	Assistente	15	4 Nome	do Órgão Homo	ologador	****
Informações à CAIXA:	5 Ressalvas						
Informações à CAIXA:			ě				
Informações à CAIXA:							
Informações à CAIXA:							
Informações à CAIXA:							
	Informações à CAIXA:						

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISAO CONTRATUAL E 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).

about:blank 17/06/2024, 10:12

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

SOBRE A TRANSACAC

______ E0000000020240617131159474358560 ID: SOCIEDADE G BENEFICENCIA PAGO POR: 48.344.071/0001-38 CNPJ: INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000000008214 R\$ 1.796,00 VALOR:

17/06/2024 - 10:12:24 DATA:

LILIANE TOSTA GARCIA NOME DO RECEBEDOR: ***.651.608-** CPF DO RECEBEDOR:

CHAVE PIX:

60746948 BCO BRADESCO S.A. INSTITUICAO:

CONTA CORRENTE

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produt

os e servicos. Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituai s como agencia, SAC e demais canais de atendimen

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FRAS I MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

Nome/Razão Social do Empregador

48.344.071

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Núm. de Pág.

Observações

Identificador

0124060311318960-6

03/06/2024 11:21

Pagar este documento até

20/06/2024

Valor a recolher

16.440,46

Compos	sição do Documer	nto				
Competênd	Quantidade cia 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 I MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET, DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

PAGO COM RECURSO CIPAL/SECRET, DESERV, ECONON TERMO DE FOLGENTO HO DUSSESS

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





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b83729cd165f447da25050c300485f715204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA PEDERAL6008Brasilia62070503***6304E612



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

FMAS I MUNICIFIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGO

Valor

3.069,80

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

20/06/2024, 16:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.45

0475800475

Comprovante Pix

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI

AGENCIA: 0475-8 CONTA:

17.512-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

E0000000020240620193033513012926 TD:

CNPJ DO PAGADOR:

48.344.071/0001-38 R\$16.440,46

VALOR:

R\$0,00

TARIFA: DATA:

20/06/2024 - 16:30:41

COD PRODUTO: f19461dce5f5400792ffle2b11a2dce9

DEVEDOR: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

CNPJ DO DEVEDOR:

48.***.**/****-38

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 16:30:42 ______

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICAÇÃO SISBB:

0.F8A.46A.968.B7C.BAD

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

solucionadas Reclamacoes nao nos 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

about:blank

PAGO FMAS I MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

> PAGO COM RECURSO # NUCPALISECRET, DESENV, ECONOMICO TEMO DE FOSSINTO PO 042821

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

48.344.071/0001-38

Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Maio/2024

20/06/2024

07.16.24155.1242450-5

Pagar este documento até 20/06/2024

Valor Total do Documento

19.180,65

Nº Recibo Declaração: 50000235351290

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPALISECRET, DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

PAGO COM RECURSO MATCHALISECRET. DESENV. ECONON THE DE FORESTON 042021

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FRAS I MUNICIFAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

> PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 4, 250,28

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

03/06/2024 11:28:16

858700001916

80650385241 4

72071624155 1

12424505923 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000191 6 80650385241 4 72071624155 1

CNPJ: Número: 48.344.071/0001-38

Pagar até:

07.16.24155.1242450-5 20/06/2024

19.180,65





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

Agência

821-4 Conta corrente

475~8

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome

SOC GUAIRENSE BENEFICENCI

Agência

475-8

Conta corrente

17512-9 729,33

Valor Data

Nesta data

FMAS / MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGO

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, 16:17

Banco do Brasil

Transferências entre contas correntes BB

INSS

G337201612279459014 20/06/2024 16:17:49

Debitado

Nome

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

Agência

475-8

Conta corrente

821-4

CONFERE COM ORIGINAL '

FMAS I MUNICIPAL TRIMO DE COLABORAÇÃO Nº 0412022

Creditado

Nome

SOC GUAIRENSE BENEFICENCI

Agência

475-8

Conta corrente

17512-9

Valor

3.520,95

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - 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 Numero do Documento Valor Total

20/06/2024 07.16.24155.1242450-5

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 ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MANOPAUSECRET, DESENV. ECONOMICO
TEMPO DE FOLEPITO DE MADO:

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET, DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 31/2022

PAGO FMAS / MUNICIFAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

RECEBRIMOS DE R	RANDAL DE OLIVE	ERA FALEIROSME OS PRODUTOS / SEP O: 20/06/2024 - DEST. / REM.: SO	RVIÇOS CONSTA CIEDADE GUA	NTESDA IRENSI	NOTA E DE B	FISCAL II ENEFIC	NDICADO AO LA ENCIA SOGU	DO - VALOR TO	TAL: R\$ 335,54	<u> </u>			NF-e 000005	336	
DATA DE RECEBI		ENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECE										-	ÉRIE 00		
		•										1 10 2 1 1 2 2 1	11 01111 1111	11 3 1 8 E	a]
IDENTIFICAÇÃO I		LIVEIRA FALEIROSME		DOC	JMEN	ANI ITO AL	JXILIAR DA								
	A\/ENIT	A TRES, 658 - CENTRO -					LETRÔNIC	I CHAVE DE	ACESSO			mrs 8010	7004 4004		
	CEP:147	90-000 - GUAIRA - SP			ENTR SAÍDA		1				4 5500 1000 0				
COGONE	TEL: (17)3332-0285	N	lo 000		336 ÉRIE	fl. 1 /1 001			www.nfe ou no site	dade no porta fazenda.gov.b da Sefaz Auto	or/portal	Ja IVIT- U		
NATUREZA DE O	PERAÇÃO							l.	LO DE AUTORIZ						
		ORIA ADQUIRIDA	INSCRIÇÃO	ESTAD	UAL DO	SUBST.	TRIB.	13524	131297992 CNP	2 20/06/202 / CPF	24 10:52:16				
INSCRIÇÃO ESTA			Modera	J LOI MO					04	974.281/00	01-34				
322080677	0/REMETENT	TE											DATA DA EM	10000	
NOME/RAZÃO S	OCIAL.									CNPJ/CPF	4.074/0004	1	20/06/20		
	DE GUAIRE	NSE DE BENEFICENCIA	sogu_					BAIRRO/DISTR	थर्ग	48.34	4.071/0001- □ CEP	36	DATA SAÍDA		ADA
ENDEREÇO A \ /ENILD A	. 19 NUM, 10	nnn		~ = /	3			CENTRO			14790		20/06/20		
MUNICIPO	t to itolar, it	CONF	REC	OIA	FON	E/FAX			UF	INSCRIÇA	DESTADUAL		10:47:00		
GUAIRA		ORI	GINA		(1	7)3330	0-4500		SP	<u>i</u>			10.47.00		
CÁLCULO DO BASEDECÁLCU		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICN		Г.	VAL	ORDOICMSS	BST.	VALOR APROX	. DOSTRIBUTO	S VALORTO	TAL DOSPRO	DUTOS		
	0,00	0,00			0,00		TRASDESP. ACE	0,00	VALOR DO IPI	125,74		TAL DA NOT	Ā	335,	54
VALOR DO FREI		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		0.00		RASDEST. ACE	0.00	VAEGREEN	0.0	0		;	* 335,	,54
TDANGEDORTA	0,00	0,00 ESTRANSPORTADOS			0,00			0,00							
RAZÃO SOCIAL	(BOIL) VOLUM	9			1	TEPOR		CÓDIGO A	NTT P	ACA DO VEIC	JLO UF	CNPJ/CP	•		
ENDEREÇO			PAGO Simunicipa		0	- REM	IETENTE MUNICI	PO PO		····	UF	INSCRIÇÃ	O ESTADUAL		
ENDERGO		TERMO DE CO	SI MUNICIPA NABORAÇÃO	N° 0412	023										
QUANTIDADE	ESP	CIE (CINEW VIC. 4	MARCA				NUMERAÇÃO		PESO	BRUTO		PESOLIQ			
	RODUTO / SER	/iços		1		1		VALOR	VALOR	DESCONTO	BASE CÁLC.ICMS	VALOR	VALOR		UOTAS
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	1	SORTIDO C/50 SAO ROQUE	95030099	CSOSN	<u> </u>	UNID.	QUANT. 6,000	VALOR UNITÁRIO 8,950	TOTAL 53,70	0,00	CÁLC.ICMS 0,00	1.C.M.S. 0,00	I.P.I. 0,00	0,00	7
559		os Tributos R\$: 8,28 Federais e	9503009	0102	3102		0,000								
5611	COPOPLAST	os Tributos R\$: 22,38 Federais e	3924100	0102	5102	cx	1,000	99,300	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7845	GUARDANAF	O 20X22 C/100 UN - GOLDPEL os Tributos R\$: 12,56 Federais e	4818300	0102	5102	UN	60,000	1,150	69,00	00,00	0,00	0,00		<u> </u>	0,00
4397	LUVA DE VIN	IL C/POPCOM 100 UN - os Tributos R\$: 2,17 Federais e	3926200	0102	5102	CX	1,000	14,990	14,99	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	POTE REDOI PLASTIC Valor Aprox d	NDO 500 ML C/25 UN - RIO os Tributos R\$: 7,35 Federais e	3924100	0102	5102	PC	2,000	16,300	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	5,87 Estaduai SACO P/LIXO Valor Aprox d 11,87 Estadu	PTO 100 LTS P 5 C/100 UN os Tributos R\$: 12,60 Federais e	3923219	0102	5102	UN	1,000	65,950	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOSADICIONAIS

INFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES

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.

RESERVADO AO FISCO

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240621164006335860022

CNPJ DO PAGADOR:

48.344.071/0001-38 R\$335,54

VALOR: TARIFA:

R\$3,32

DATA:

21/06/2024 - 13:40:21

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 - 13:40:22

DOCUMENTO: 062101

AUTENTICACAO SISBB:

4.1A1.47F.978.61D.3B2

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FINAS I MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0412022

NF-e Nº 000005337 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROSME



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SÉRIE 001

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1 Nº 000005337 fl. 1 /1

3524 0604 9742 8100 0134 5500 1000 0053 3719 2215 7704

PESO LÍQUIDO

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

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NATUREZA DE OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

135241313026285 20/06/2024 10:56:25 CNPJ/CPF

04,974,281/0001-34

322080677113			04	.974.281/0001-	-34	
DESTINATÁRIO/REMETENTE				Lavavor		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		
SOCIEDADE GUAIRENSE DE	RENEEICENCIA SOGLI			48.344.0	71/0001-38	20/06/2024
ENDERECO	BEITEITOETONTOCCO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRAI
	- ONE COM		CENTRO		14790-000	20/06/2024
AVENIDA 19 NOW, 1000	CONFERE COM	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO EST	TADUAL	HORA DA SAÍDA
	ORIGINAL	(17)3330-4500	SP			10:53:00
AVENIDA 19 NUM, 1000 MUNICIPO GUAIRA	CONFERE COM ORIGINAL		UF	INSCRIÇÃO EST		HORA DA S

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC, ICMS SUBS	л .	VALOR DO ICMS SUBS	г.	VALOR APROX	C. DOSTRIBUTOS	VALORTO	TAL DOSPRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALURDOTONIS	E/102 0 120 10 110 100 10								400.00
0.00	0.	00	0,00		0,00	l	43,49			126,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALORTO	TAL DA NOTA	
0.00	0,	00	0,00		0,00	<u> </u>	0,00			126,63
TRANSPORTADOR / VOLUM	IES TRANSPORTADOS								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
RAZÃO SOCIAL	9		FRETE	POR CONTA	CODIGO	ANTT F	LACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
		PAGO	0-	REMETENTE						
ENDEREÇO		MAS I MUNICIPAL		MUNICÍPIC				UF	INSCRIÇÃO ESTAD	UAL
		MAST HUNICIFAL COLABORAÇÃO Nº OARZOGO	•	İ				1		

PESO BRUTO NUMERAÇÃO MARCA ESPÉCIE QUANTIDADE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	сээл	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC.ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	I
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	00,0	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		·			
2-37	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	00,00	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

21/06/2024, 13:41 about:blank

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240621164051303294018 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38 VALOR: R\$126,63 TARIFA: R\$1,25

21/06/2024 - 13:41:02 DATA:

___________ 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 FMAS I MUNICIFIAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

VISO 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 № 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

			REGISTRO DO	DEMPREGADO
NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
	13293	00279	007	66
ANA PAULA HONORIO DA SILVA	<u> </u>	1		

Cargo: 0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOC

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 07/07/2022

06/07/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 24/06/2024

30/06/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

		DA:	SE PARA CA	LCOLO DA MENIO	Dittal Ciginal		THE SUITONS
FAI TAS	NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MEN		REFA OU OUTRAS
	14710 300 1771	4,912,00	0,00	293,33		1-Mensal	
Código	De	escrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204 4205 5901 9104	Férias 1/3 sobre Fér F.G.T.S. INSS s/ Féria	rias	8,00 9,00	gozadas neste mês gozadas neste mês 1619.43 mês atual gozadas neste mês PAGO FMAS I MUNICIA TERMO DE COLABORAÇA	1.214,57 129,55 2.596,98	1.214,57 404,86	139,23
Local de		ENDIMENTO				1,619,43	139,23
LUCAI UC	Trabasio, Til					Valor Líquido	1,480,20

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\$

) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

GUAIRENSE DE BENEFICENCIA CNPJ / CPF 48,344.071/0001-38

ANA PAULA HONORIO DA SILVA

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38

estabelecida à AV 19, 1000

CENTRO

em Guaíra

a importância de R\$ SP

1.480,20

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição

acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação

Local e data

ANA PAULA HONORIO DA SILVA

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO ------

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: +

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

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB:

8.F1C.3D7.676.B10.68B

Central de Atendimento BB

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FWAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023



Natureza da operação

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saida

1

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

Operação registrada ECF						_ www	v.nfe.fa	azenda.gov.br/portal o	u no si	te da Seiaz autorizada
Inscrição Estadual	Insc. E	stadual Subst. Tributário	CNPJ					DE AUTORIZAÇÃO DE	EUSO NG MANA	24 18:44:52
322062215115			29.78	9.144/0001-50		135241	3439	65474 24/0	J0/2U2	4 10:44.32
DESTINATARIO/REMETENT	ſΈ						CPF 7	CNPJ		Data da Emissão
Nome / Razão Social						706		44.071/0001-38		24/06/2024
SOCIEDADE GUAIRENSE D	DE BEN	NEFICIENCIA			Bairro / I		1.0.5	CEP		Data da Saída
Endereço AV 19 1000					CENTR			14790-000		24/06/2024
Município			Fone /	Fax		UF	inscri	ção Estadual		Hora da Saida 18:44:48
GUAÍRA			33304	500		SP				18:44:46
FATURA		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Ca	álculo do	ICMS Substitu	, 1	Valor do ICMS Substituio	ção 0,00	Valor total dos Produtos 16,45
0	0,00		0,00		Dognoss	as Acessórias		Valor do IPI	<u> </u>	Valor total da Nota
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	Desconto	1,50	Despess		,00		00,0	14,95
TRANSPORTADOR / VOLUMES	•	SPORTADOS							1. 1117	1 CNDITOR
Nome / Razão Social				0-Frete por Cont		Remetente(C	IF)	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço				Municipio					UF	Inscrição Estadual
Elithereço				-			_		<u> - </u>	-
Quantidade	Espécie		Marca	 		Numeração		Peso Bruto 0,000		Peso Líquido 0.000
, ,	49	2								

NCM/SH O/CST Descrição do Produto / Serviço Código IPI ICMS IPI ICMS Unitário Total **ICMS** 0,00 0,00 0,00 UN 3,29 16,45 0/60 5929 73231000 7891022101003 BOMBRIL ESPONJA LÃ DE AÇO

> CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FRAS I MUNICIPAL ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN				IX.1. 1. 10CON
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQ	N	Valor do ISSQN
•				
DADOS ADICIONAIS				
Informações compleme			Reservado ao Fisco	
Ref. Cupom Fiscal: 4	12521,			
NUMERO PEDIDO:	: 012339		i	
			i	
į				
· Decempolarido por Sifat	Sistemas - www sifat com br - Sifat ERP	8 24 09		.

26/06/2024, 17:09 about:blank

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240626200911119458425

CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38

VALOR: R\$14,95 TARIFA: R\$1,00 DATA: 26/06/2024 - 17:09:22

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 - 17:09:23

DOCUMENTO: 062611

AUTENTICAÇÃO 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 produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS I MUNICIFAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0412022



Insc. Estadual Subst. Tributário

Natureza da operação Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

CNPJ

1 - Saída

1

N° 000001892 FL.1/1 SÉRIE 1

29.789.144/0001-50

|--|--|

CH.	VE	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

24/06/2024 18:47:51

135241343983354

322062215115	29.789.144/0001	29,789,144/0001-50 135241343983354 24/00/2024 16:47:31								
DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		70	06	CPF / CNPJ 48.344.071/0	0001-38	Data da Emissão 24/06/2024				
Endereco AV 19 1000		Bairro / Distrito CENTRO		Linscrição Estad	CEP 14790-000	Data da Saida 24/06/2024 Hora da Saida				
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33304500		UF SP	Inscrição Estac	Juan —	18:47:45				
FATURA										

CALCULO DO IMPOSTO	16016		Dace de C	alculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS		Dase uc C	0,00	0.00	592,15
442,29		55,47		0,00		Ville total de Nate
	Valor do Seguro	Desconto		Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
valor do riete	Valor do Seguro	1	0.00	0,00	0,00	592,15
0,00			0,00	0,00		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRAN	SPORTADOS					

TRANSPORTADOR / VOLUM	MES TRANSPORTADOS				1 Diago do violento	UF	T CNPJ / CPF
Nome / Razão Social			Frete por Conta: 0-Frete por conta do Re	amatanta(CIF)	Placa do veículo	Oi	-
1-			Município	emeterite(Cir)		UF	Inscrição Estadual
Endereço			Municipio			-	-
- Overtidada	Espécie	Marca	I N	umeração	Peso Bruto	L	Peso Líquido
Quantidade	Especie				0.000		0.000
	1 7						

Código	ODUTOS / SERVIÇOS Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	IPI
31	IKOTIDEN MODELIKADEN I	04061010	0/00	5929	KG	10,085	39,90	402,39	402,39	48,29	0,00	12,00	
7891000379691	NESCAU ACHOCOLATADO EM PO TRADICIONAL 370G	18069000	0/60	5929	UN	10	8,99	89,90	0,00	0,00	0,00		(
7891089064884	LA PREFERIDA COCO RALADO ADOCADO 100G	08011100	0/00	5929	UN	5	3,99	19,95	19,95	3,59	0,00	ļ	<u> </u>
7896028030654	MENINA COCO RALADO UMIDO ADOCADO 100G	08011100	0/00	5929	UN	5	3,99	19,95	19,95	3,59	0,00	18,00	<u> </u>
7898340071230	CARUNCHAO ARROZ LONGO FINO TIPO 1 5KG	10063021	0/40	5929	UN 2	2	29,98	59,96	0,00	0,00	0,00	<u> </u>	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS I MUNICIPAL ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN	V			IVAL - A ICCON	
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQ	PN .	Valor do ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
Informações complem	entares		Reservado ao Fisco		
	45938, 42520, 43256,				
NUMERO PEDIDO					
NUMERO PEDIDO	0: 012347		1		
			1		

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

about:blank 26/06/2024, 17:08

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

DATA:

E0000000020240626200837251094955 48.344.071/0001-38 CNPJ DO PAGADOR:

R\$592,15 VALOR: R\$5,86 TARTFA: 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.OAD.CFF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS I MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0472022

53 about:blank



Cupperservand acutoran de sua ractida

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saida

SÉRIE 1

1

000014692 FL.1/1

Bairro / Distrito CENTRO



3524 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0146 9210 0186 0257

14790-000

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

48.344.071/0001-38

135241343329828 24/06/2024 17:19:10

Natureza da operação

Nome / Razão Social

Endereço AVENIDA 19 Nº 1000

OPERAÇÃO REG.EM ECF

DESTINATARIO/REMETENTE

Inscrição Estadual 322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ

56.927.023/0001-09

CPF / CNPJ

436

SP

Data da Emissão 24/06/2024

Data da Saida 24/06/2024

Hora da Saida 17:13:33

Município GUAÍRA FATURA

235.68

04/07/2024

SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CÁLCULO DO IMPOSTO			
Deserte Cálente de ICMS	177-1 J- TCMC	 Pace de Calcula da ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição

Fone / Fax

3330-4500

àα Valor total dos Produtos Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS 235.68 6.12 0.00 0.00 33.98 Valor total da Nota Valor do IPI Desconto Despesas Acessórias Valor do Frete Valor do Seguro 235.68 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Placa do veiculo CNPJ/CPI Frete por Conta Nome /Razão Social 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Município UF Inscrição Estadual Endereço Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido Quantidade Espécie 0.0000.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Aliq. Aliq. Descrição do Produto / Serviço NCM/SH CFOR Unid Qtde. Valor Valor Base Calc Valor Valor Código Unitário Total **ICMS ICMS** IPI ICMS IPI 18.00 DESODORIZADOR DE AMBIENTE GLADE AEROSOL FRESCOR DE 16.9 33.9 6.1 7894650938928 33074900 D/OO 5929 IN AGUAS FLOR, 360ML 20%DESC

0.00 11.99 23.98 0.00 0.0 7896061915307 PAPEL HIGIENICO SUBLIME FOLHA 48181000 0/60 5929 UN SIMPLES 30M L12P11 SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA CAIXA 800G 0.00 11,49 45.96 0.00 0.00 เเพ 7896098909744 34025000 D/60 5929 0.00 0.00 131.76 0.00 7896527700515 AGUA SANITARIA TRIEX 2L RF.133 28289019 0/60 5929 UN 5,49

> CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FINAS I MUNICIFAL ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

DADOS ADICIONAIS

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

Reservado ao Fisco

54

.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 RS 235.68 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

NF-e 000014692

SÉRIE I



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

PAGO

FRAS I MUNICIFAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



SURSEMBRICATO MUTICAD BEGUNICALIDA SMOCESCO DUAZ NEL SEZ - GUA FALIZA CNIZA BA MUTICA DOSCOMINACIONA ALIZADO NA TRU 17/3313522-FAU 17/3314551 SMARK ENVIRONMENTALICASO ETERNA FAIRE DE 411 452 442 118

574,98

Valor do ICMS

82,83

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 1 - Saída

N° 000014696 FL.1/1 SÉRIE 1

0,00

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

Valor total dos Produtos

2.091,01

Valor do ICMS Substituição

0,00

Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ Inscrição Estadual 135241343471691 24/06/2024 17:34:35 56.927.023/0001-09 322011587118 DESTINATARIO/REMETENTE Data da Emissão CPF / CNPJ Nome / Razão Social 24/06/2024 436 48,344.071/0001-38 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA Data da Saída Bairro / Distrito CENTRO CEP Endereço AVENIDA 19 № 1000 14790-000 24/06/2024 Inscrição Estadual Hora da Saida Fone / Fax Município 3330-4500 SP 17:28:52 GUAÍRA

FATURA

Natureza da operação

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS

OPERAÇÃO REG.EM ECF

2091.01 04/07/2024 PAGO

FIMS I MUNICIPAL PERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	Desconto	0,00	Despesas Acessorias 0,00	Valor do IPI	0,00	2.091,01
TRANSPORTADOR / V	OLUMES TRAN	SPORTADOS						
Nome / Razão Social				Frete por Conta		Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
-	•	ONFERE	COM	0-Frete por co	onta do Remetente(CIF)			-
Endereço		OMICIA		Município			UF	Inscrição Estadual
- '		ORIGINA] -				-
Quantidade	Espécie	<u> </u>	Marca	<u> </u>	Numeração	Peso Bruto 0.000		Peso Líquido 0.000

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS7	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor	Valor	Base Calc.	Valor	Valor IPI	Aliq.	Aliq
	AND			14/11			Unitário	Total	ICMS	ICMS		ICMS	
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 IL	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
78970 7 3100019	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 ISSON			
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor de ISSQN
DADOC ADIOTONIAIO			

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 3797, 3796,

DANF REFERENTE REQUISIÇAO 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 MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e
Emissão:24/06/2024 Total R\$ 2.091,01 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	000014696
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor	000014090
	SÉRIE 1



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

Agência

475-8

Conta corrente

821-4

Creditado

CONFERE COM ORIGINAL

Nome

SUPERMERCADO MUTIRAO G LT

Agência

475-8

Conta corrente

11811-7

Valor Data

2.091,01

Nesta data

FRAS I MUNICIFAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0412022

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

RECEBBMOSDE	VERA LUCIA D	EOLIVEIRA CARDOSO - MEOS PROD MISSÃO: 25/06/2024 - DEST. / RI	OUTOS/SERVI	ÇOS COR DADE G	NSTANT	ESDA I	NOTA F	ISCAL INDICAE	O AQL - VAL	ADQ LOR TOTA	L: R\$ 538,85				Nº	NF-e 000000	978	
DATA DE RECEBI	MENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	RECEBEDOR					 								ÉRIE 0		
IDENTIFICAÇÃO I	DO EMITENTE	8				<u> </u>	ΔΝ	\FE										
VERA	LUCIA E	E OLIVEIRA CARDOS	0 - ME			UMEI	NTO.	AUXILIAR ELETRÔN										
	AV. E	MILIO DE ANDRADE, 101 P:14790-000 - GUAIRA - SP	- COHAB		0-1	ENTF SAÍD	RADA			CHAVED	3524 0601	5637 0200 01	46 55	00 1000 0	009 7817	9405 2652		
LOGONE	E TEL:	(17)3331-7522		N	lº 00i	0000	978	fl. 1 E 001	/1		Cons		e.faze	e no porta nda.gov.t efaz Auto	r/portal	da NF-e		
NATUREZA DE O	PERAÇÃO									1		RU EU OĂÇAS B						
		Prod Isent/VENDA DENT	RO ESTA	DO SCRIÇÃO	ESTAP	UAL DO	SUBS	T. TRIB.		13524		32 25/06/20	24 10	0:01:52				
1NSCRIÇÃO ESTA 322020512			IN.									1.563.702/0	001-4	16				_
DESTINATÁRI		NTE										CNPU/CF	F.			DATA DA EM	SSÃO	
NOME/RAZÃOS			C1 A									48.3	44.07	1/0001-	38	25/06/20	24	
SOCIEDAI ENDEREÇO	DE GUAII	RENSE DE BENEFICIEN	JIA						BA	IRRO / DIST	RITO	/ <u></u>		CEP		DATA SAÍDA	/ENTR	AD
AVENIDA	19, 1000,			~	AAF	1	JE /E /		<u></u>	ENTRO) Tur	INSCRIC	O EST	14790	-000	25/06/20 HORA DA SA		
MUNICIPIO		CONF	EKE	C	JIVI	FOR	NE/FA	^			S₽	incoruç.	.0 20			07:14:00)	
GUAIRA CÁLCULO DO	IMPOSTO	O F	RIGIN	AL														
BASE DE CÁLCU		VALOR DO IOMS	BASE C		SSUBS	Г.	V	ALOR DO IOMS	SUBST.		VALOR APR	OX. DOSTRIBUT	os	VALOR TO	AL DOSPR	ODUTOS		
	0,00) DESCON	ITO		0,00		OUTRAS DESP. A	CESS	0,00	VALOR DO I	90,4		VALORTO	AL DA NOT	·A	538,	,85
VALOR DO FRET	r∈ 0.00	VALOR DO SEGURO		110		0.00		JOHNODEG : N		0,00		0,0	00			*	538	,85
TRANSPORTA		JMESTRANSPORTADOS	<u></u>				<u></u>											
RAZÃO SOCIAL		•		-				R CONTA METENTE		CÓDIGO A	ANTT	PLACA DO VEI	XULO	UF	CNPJ/CP	F		
ENDEREÇO		PAR Frans I M	MARK!						сіно	A				UF	INSCRIÇÃ	O ESTADUAL		
QUANTIDADE	E	SPÉCIE TERMO DE COLAR	ORAÇÃO M	ONING	₹			NUMERAÇÃ)		PES	O BRUTO		1	PESOLIC	ÚIDO		
DADOS DO PR	RODUTO / SE	RVIÇOS			***													_
- CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DE	SCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NC	M/SH	csoan	CFOP	UNIC	QUANT.	UN	ALOR IITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	CÁL	BASE C.ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQ	L
6515	MORTADE Valor Aprox 15,63 Estad	dos Tributos R\$: 9,38 Federais		010000	0500	5405	UN	15,00		14,89	0,0	223,35		00,0	0,00	0,00	0,00	1
16423	MOLHO DE 340GR	TOMATE PREDILECTA SACH		032010	0500	5405	UN	24,00		1,75	0,0	42,00		0,00	00,00	00,00	0,00	
12771	MILHO PIP	OCA SIAMAR 500 GR dos Tributos R\$: 8,18 Federais		059010	0102	5102	PC	30,00		6,49	0,0	194,70		0,00	0,00	0,00	0,00	(
6061		E 15G K-DELICIA dos Tributos R\$: 1,26 Federais aais.		096110	0102	5102	UN	10,00		2,99	0,0	29,90		0,00	0,00	0,00	0,00	(
6069		5 G K-DELICIA dos Tributos R\$: 2,05 Federais uais.		062000	0102	5102	UN	10,00		4,89	0,0	48,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
				,														

DΑ	DOS	ADI	CIC	RIAN	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,63 Federais e 67,80 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240626200950438286710 48.344.071/0001-38

CNPJ DO PAGADOR: R\$538,85 VALOR: R\$5,33 TARIFA:

26/06/2024 - 17:10:02 DATA:

PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso

CNPJ: 1.563.702/0001-46 CHAVE PIX: 01563702000146

INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA

AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000270108

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/06/2024 - 17:10:03

DOCUMENTO: 062612

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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 FILES | MUNICIPAL "ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

FRIOS & CIA VALERIO FRIOS LTDA

RUA OITO, 993, CENTRO

Natureza da operação Venda mercadoria

Inscrição Estadual

CEP:14790-000

Insc. Estadual Subst. Tributário | CNPJ

GUAIRA - SP Telefone: 3331-6479

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

SÉRIE 1

1 - Saida

000001400 FL.1/1

1



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

NF-e 000001400

SÉRIE 1

322081256115	05.491.791/0001-13	1352413	349481184 2 5/06/2	2024 11:54:21
DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		5	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 Saida 25/06/2024
Municipio GUAÍRA	Fone / Fax 33304500	UF SP	Inscrição Estadual -	Hora da Saida 11:54:44
FATURA				

	Valor do ICMS		Base de Cá	lculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substi		Valor total dos Produ	
71.88		12.94		0.00		0.00		71.88
	Valor do Seguro	Desconto		Despesas Acessórias	Valor do IPI		Valor total da Nota	
0.00	-	1	0.00	0.00	ļ	0.00		71.88
MES TRAN	SPORTADOS							
					Placa do veículo	UF	-	
			Município			UF	Inscrição Estadual	
			<u> </u>				-	
Espécie		Marca		Numeração	Peso Bruto 0.000		0.000	
	0.00 MESTRAN	71.88 Valor do Seguro 0.00 MES TRANSPORTADOS	71.88 12.94 0.00 Desconto MES TRANSPORTADOS	71.88	71.88	71.88 12.94 0.00 Valor do Seguro 0.00 Desconto 0.00 Despesas Acessórias 0.00 MES TRANSPORTADOS Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Município - Hespécie Marca Numeração Peso Bruto	12.94 0.00	71.88 12.94 0.00 Valor do Seguro 0.00 Desconto 0.00 Despesas Acessórias 0.00 Valor do IPI 0.00 Valor do IPI 0.00 MES TRANSPORTADOS Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Municipio Municipio Peso Bruto Peso Bruto Peso Líquido

DADOS DOS FRODUTOS / BER				The second second		and the second program of the second	ED PROGRAMMENT CONTRACTOR	NAME OF TAXABLE PARTY.	TORRING TO THE PARTY OF THE PAR	STANDARD STANDARDS	\$13** 78 (*)\$27(\$25)\$14	STATIONS.
Cadina Department	o Produto / Servico Diff	200	38 8 S 9 6	LUMO.	Otoe	valor	VBIOT	Base Laic.	YELOT	Value		
				A CHARLES				TOTAL CO.	TO A PO	The state of the s	TOTAL	11 K
	part and a supplied the supplied of the suppli				Service Control	1,10,000,000	2000				School Course	0.00
	DDV	00410 0/00	6100	UN	12	5 99	71.88	71.88	12 94	0.00	18.00	O.
7891022854244 DESINFETAN		89419 0/00	5102	UN	12	3,37	/1.00	/1.00	12.77	0.09	10.00	1 1
SILVESTRE 50	OMI.		ł	1				1 (1	1 1
pictoriass			_ 1	L	1 1	L I		L	L			L{

CONFERE COM ORIGINAL

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

Identificação e assinatura do Recebedor

Data de Recebimento

PAGO FMAS / MUNICIPAL ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSON Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do	ISSQN	Valor do ISSQN	
DADOS ADICIONAIS	<u> </u>				
Informações complemen	utares .		Reservado ao Fisco		
VR. APROX. TRIBU NUMERO DA REQU	FOS: Fed:11.02 Est:12.94 Mun:0.0 ISAÇAO: 012338.	0 Fonte:IBPT 691A69			
	sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP				6p

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240626201027562503993

CNPJ DO PAGADOR:

48.344.071/0001-38

VALOR:

R\$71,88

TARIFA:

R\$1,00

DATA:

26/06/2024 - 17:10:38

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

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 produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CONFERE COM **ORIGINAL**

PAGO FWAS / MUNICIPAL TERMO OF CO! ARORAÇÃO Nº 04/2022

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

SÉRIE 1

1 - Saida

1 000001401 FL.1/1

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

Inscrição Estadual

135241349558417 25/06/2024 12:03:05

Natureza da operação
Venda mercadoria

322081256115

FATURA

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

05.491.791/0001-13

Data da Emissão CPF/CNPJ 25/06/2024 48.344.071/0001-38 13 Bairro / Distr CENTRO

SP

Data da Saídi 25/06/2024 14790-000 Hora da Said

12:03:34

DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Endereco AV. 19 N 1000 Município GÙAÍRA

Fone / Fax 33304500

CONFERE COM

ORIGINAL CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor total dos Produtos alor do ICMS 1,012.04 0.00 55.72 309.55 Valor total da Nota Desnesas Acessórias Desconto Valor do Seguro Valor do Frete 1,012.04 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ / CPI rete por Conta Placa do veículo Nome / Razão Social 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Inscrição Estadual UF Município PAGO Endereco THE I MUNICIFA Numeração Peso Bruto Quantidade Espécie ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0.000 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIGOS

Código Descrição do Produto / Serviço Valor Abq ICMS Código Total 0.0 18.0 2(129.8 50 4 9.0 BISCOTTO AGUA SAL MARILAN 19053100 0/205102 7896003738636 350G 18.00 13.9 0.0 77.40 21069029 0/00 5102 UN 60 1.29 77.46 GELATINA PO MORANGO PREDILECTA 20G 7896292312166 18.00 179.70 69.89 0.00 ROSQUINHA COCO MABEL 300G 5102 UN 30 5.9 19053100 0/20 7896071030007 0.0 18.00 51.9 MILHO VERDE LATA PREDILECTA 51.9 20058000 0/00 5102 UN 25.9 7896292314511 210.96 0.00 0.0 0.00 8,79 SALSICHA CONFINA KG 24 16010000 0/60 5405 KG 6163 0.00 59.80 59.80 10.7 18.00 29,90 5102 ŪN MAIONESE DAJUDA BDE 3KG 21039019 0/00 7896054900327 302.40 0.0 0.0 0.00 HAMBURGUER BRASA BOVINO 90G 16029000 0/60 5405 UN 160 1.89 5692

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

DADOS ADICIONAIS

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

Reservado ao Fisc

62

.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. 1,114.19 DECEMBER STARTENSO DE DONDERODICE

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e 000001401 SÉRIE 1

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: 0000000000000772224

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 - 17:11:11

MOCIFICACAO ENVIRGA CAM. 207007 2027 T. FILLETTE

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 produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FRAS I MUNICIFAL TOLO DE CONTROPAÇÃO Nº (M/2022)

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP

Cargo: 0110 RECEPCIONISTA

48.344.071/0001-38

13º (1ª Parcela) 30/06/2024

00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA

CBO:4221-10 PIS:10651775725

Local:00001 ATENDIMENTO

Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2009

Banco: BANCO DO BRASIL C/C.: Ag.:0475

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Bas	e Vencimentos	Descontos	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.210,4	0 1.105,20		RECIBO
	C	ONFERE COM ORIGINAL						UIDA DISCRIMINADA NESTR
				FAGO FAAS I MUNICIP TERMO DE COLABORAÇÃI	L DW 04120282			TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA $\mathcal{L}_{\mathcal{L}}}}}}}}}}$
•	1		1			Total vencimentos 1.105,20	Total descontos	R RECEBIDO
			strada não aper scidade de com	nas pela persistência, mas pela eçar de novo <mark>"</mark>	31	Vr. Líquido 🎾	1.105,20	RO TE
		Salário Base S	al.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T 1.105,20	.S. do Mês 88,41	Base Cálc. IRRF	via do empregador	DECLARO

26/06/2024, 16:40

Banco do Brasil

CONFERE COM

ORIGINAL

PAGO FMAS I MUNICIPAL

CRMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2002



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

Greditado

Nome

RITA CASSIA SOUSA SILVA

Agência

475-8

Conta corrente

Valor Data

1.105,20

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

Recibo de Pagto. de Salário

Base Cálc. IRRF

48.344.071/0001-38

00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA PIS:12874174175

CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Salário Base

Banco: BANCO DO BRASIL

13º (1ª Parcela) 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 20/02/2014

Ag.:0475 C/C.:

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		CIBO	<i>)</i>
								STE RE) eg
		- o fi						CAMINADA NESTE RECIBO)(g
,	CON	FERE COM RIGINAL						CRAIMIN	100
	C	RIGINAL						NA T	
								ALIQUID	ASS.
				PAGO Frias / Municifial				RTAND	4
				PMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022				TER RECEBIDO A IMPORTAND	11
_					To	tal vencimentos	Total descontos	OGINE STATE	3
•		* A vitalidado á dom	onstrado -2		# P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	1.231,68	Total udawnicoa	R RECO	
			i onstrada nao aper a pacidad e de com	nas pela persistência, mas pela" eçar de novo"	Vr	. Líquido 🏬	1.231,68		ATA

1.231,68

2.373,00 DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

26/06/2024, 16:38

Banco do Brasil

F.G.T.S. do Mês

98,53



Transferências entre contas correntes BB

Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S.

G333261626932907029 26/06/2024 16:38:19

via do

empregadoi

Debitado

Nome Agência SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

475-8

Conta corrente

821-4

Creditado

Nome

LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA

Agência

475-8

Conta corrente

Valor

1.231,68

Data Nesta data **CONFERE COM** ORIGINAL

PAGO FINAS / MUNICIPAL TERIMO DE COLABONAÇÃO Nº 04/2029

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

00030 JULIANA MARQUES PEREIRA

PIS:20416774533 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01 Funcionário desde: 28/01/2019

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475 C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	4
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.391,07	7 1.195,54		ECIBO
	i		,	· Lichiman				STE R
		- 8						MADA NE
,	CO	NFERE COM ORIGINAL						DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 16 16 18 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	**		,	PAGO				A LIQUIDA
		· Laboratoria		FRAS I MUNICIFIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	° 04/2029	manus provides i the Main-		ORTÂNCI
								IDO A IMP
۹	4					Total vencimentos 1.195,54	Total descontos	R RECEB
			n <mark>onstrada</mark> não apei a pacidade de com	enas pela persistência, mas pe neçar de novo"	∌la"	Vr. Líquido 🍑	1.195,54	RO TE
		Salário Base	Sal.Contr.INSS			Base Cálc. IRRF	via do	ECLA
		→ 2.373,00		1.195,54	95,64	•	empregador	ā `\

26/06/2024, 16:37

Banco do Brasil



G333261626932907026 26/06/2024 16:37:08

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

Valor

1.195,54

Nesta data Data

TERMO DE COLAMORAÇÃO Nº 047202

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Empresa: 00065 00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP

Recibo de Pagto. de Salário

Vencimentos

1.477,88

13º (1ª Parcela) 30/06/2024

00063 TAMIRES TELES REZENDE PIS:12972102160 CBO:2515-05 Local:00001 ATENDIMENTO

Descrição

Folha: 01

Descontos

JRA DO FUNCIONÁRIO

Cargo: 0143 PSICOLOGO

48.344.071/0001-38

Vr.Unit./Base

3.941.00

Funcionário desde: 01/04/2024 C/C.:

CONFERE COM ORIGINAL

03901 13º Sal. 1ª parcela

PAGO FMAS I MUNICIFIL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2029

Banco:

Referência

Quant/ %

50,00 9/12 avos

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

1.477,88

Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S.

1.477,88 Vr. Líquido

Total vencimentos

F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF 118,23

1.477,88 via do

Total descontos

empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA

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

26/06/2024, 16:36

Data

Código

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

Salário Base

∌ 3.941.00

Comprovante Pix

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

--------SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240626193544508958843 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38

VALOR:

TARTFA:

R\$1.477,88 R\$10,00 26/06/2024 - 16:36:01

PAGO PARA: Tamires T R Silva CPF: ***.660.358-**

CHAVE PIX:

INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANCA

AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000000

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

6.5CB.3A4.D6C.1E6.1D9 AUTENTICAÇÃO SISBB:

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 habituais agencia, SAC e Demais canais de about:blank

CONFERE COM ORIGINAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº O47000

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela)

AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38

00053 ELIZAINE APARECIDA COUTO

PIS:16887070317 CBO:5132-05 Local:00001 ATENDIMENTO

Folha: 01

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

30/06/2024

Cargo: 0168 COZINHEIRO(A)

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Bas	se Vencimentos	Descontos	
30	03901	13° Sal. 1° parcela FERE COM RIGINAL	50,00	12/12 avos PAGC FHAS I MUI :RENO DE COLABOI	2.216,0 NICHFIL RAÇÃO Nº 04120 2 2	1.108,00		PORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
•		1	apacidade de com	nas pela persistência, m eçar de novo" Base Cálc.F.G.T.S. 1.108,00	as pela" F.G.T.S. do Mês 88,64	Total vencimentos 1.108,00 Vr. Líquido Base Cálc. IRRF	Total descontos 1.108,00 via do empregador	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA

Banco:

26/06/2024, 16:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/06/2024 -**AUTOATENDIMENTO**

0475800475

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240626193335272226310

CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38 VALOR:

R\$1.108,00 TARIFA: R\$10,00

26/06/2024 - 16:33:46 DATA:

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

D.AA6.4D0.67D.121.639 AUTENTICAÇÃO SISBB: _____

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 hahituais arencia CAC a Demaie canais about:blank

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FINAS I MUNICIPIE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0417029

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

00055 LORRAINE PEREIRA SILVA CBO:5153-05 PIS:26791131177 Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/06/2024

Folha:01 Funcionário desde: 20/03/2023

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	e Vencimentos	Descontos		i
30 30		13º Sal. 1ª parcela 13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00 50,00	i .	2.373,00 99,08			E RECIBO	
			1				:	DA NESTE	FUNCIONÁRIO
á	-ON'	FERE COM RIGINAL						SCRIMINA	8
K	0	RIGINAL						Javida Di	ASSINATURA
				PACO FRAS I MUNICIFIL TERMO DE COLABORAÇÃO	**** UNIX			RTÂNCIA L	į
				TERMO DE COLABORAÇÃO	M Garan			CEBIDO A IMPOI	
q			<u> </u>			Total vencimentos 1.236,04	Total descontes	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO $06/3034$	-
			onstrada não apei pacidade de com	enas pela persistência, mas p neçar de novo"	æla"	Vr. Líquido	1.236,04		ATAC
		Salário Base \$	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S. F.6 1.236,04	.G.T.S. do Mês 98,88	Base Cálc. IRRF	via do empregador	DECLARO $26/$	

Banco:

26/06/2024, 16:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES 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

TARTEA.

R\$10,00

DATA:

26/06/2024 - 16:34:44

PAGO PARA: Lorraine P Silva

CPF: ***.059.<u>35</u>8-**

CHAVE PIX: +

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 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.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas habituais amercia SAC e Domaio nos canais about:blank

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS I MUNICIPAL ONLY OF THE ARORACAO Nº 04/2022

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 Folha: 01

00033 PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO

PIS:13673487123 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco: BRADESCO

Funcionário desde: 07/01/2019 C/C.: Ag.:335

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Ba	se Vencimentos	Descontos	1
30	03901	13° Sal. 1° parcela ERE COM RIGINAL	50,00	12/12 avos	2.391,		Described	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO MOLOJÓ VÁRIANO
q				PAGO Fras I MUNICIA TERMO DE COLABORAÇÃ	O Ma ONISORES	Total vencimentos 1.195,54	Total descontos	R RECEBIDO A IMPORTÂN
		1	m <mark>onstrad</mark> a não ape c <mark>apacidade</mark> de com	nas pela persistência, mas _l neçar de novo"	oela"	Vr. Líquido	1.195,54	IRO TE
		Salário Base 9 2.373,00	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S. F. 1.195,54	G.T.S. do Mês 95,64	Base Cálc. IRRF	via do empregador	DECL/

26/06/2024, 16:40

Banco do Brasil

FRAS I MUNICIFIL ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL



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)

Conta corrente (com DV)

Conta Pagamento

CPF

Nome favorecido

PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

62.609 1.195,54

0000

335 GUAIRA

Valor Data transferência

26/06/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

B94BDD5DE0454322

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

13º (1ª Parcela)

30/06/2024

48.344.071/0001-38

00042 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA PIS:16630367082 CBO:5143-20

Local:00001 ATENDIMENTO Cargo: 0234 FAXINEIRA

Banco:

Folha: 01 Funcionário desde: 03/01/2022

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Bas	e Vencimentos	Descontos	15
30	·	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.974,0	987,00		NESTE RECIBO
E'	CAL	FERE COM						
		RIGINAL						DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA $2m{6}/0$ (2) $/0$ (3) $/0$ (3) $/0$ (3) $/0$ (4) $/0$ (3) $/0$ (4) $/0$ (4) $/0$ (5) $/0$ (5) $/0$ (6) $/0$ (6) $/0$ (7) $/0$ (8) $/0$
				PAGO	net .			LÍQUIDA D
			The state of the s	PAGO FINAS I MUNICI ERMO DE COLABORAÇ	10 M 0412025			DRTÂNCIA
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***************************************			N .		DO A IMPO
9						Total vencimentos 987,00	Total descontes	R RECEBI
			onstrada não ape pacidade de com	enas pela persistência, mas p neçar de novo"	pela"	Vr. Líquido	987,00	ARO TE
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S. F. 987,00	.G.T.S. do Mês 78,96	Base Cálc. IRRF	via do empregador	Section 2

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

26/06/2024, 16:35

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240626193508548756853 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38

VALOR:

R\$987,00

TARTEA.

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

AUTENTICAÇÃO 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 produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas habituais agencia SAC e Dem nos canais car a namaia

about:blank

CONFERE COM ORIGINAL

> MCO FMAS I 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

00056 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA

PIS:12759228152

CBO:2516-05 Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo: 0145 ASSISTENTE SOCIAL

Banco:

Folha: 01

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Funcionário desde: 26/06/2023

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela CONFERE ORIGIN	50,00 COM		3.941,00	1.970,50	
•	<u> </u>					tal vencimentos 1.970,50	Total descontos
			" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela" capacidade de começar de novo"				1.970,50
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálc.					ase Cálc. IRRF	via do empregador	

26/06/2024, 16:33

- 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: +

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000000

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

AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.3A0.DB5.011.C1A.567

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

Reclamacoes nao

solucionadas habituais agencia. SAC a Domi-

nos canais **CONFERE COM** ORIGINAL

about:blank

PAGO FMAS I MUNICIPAL ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2062

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA Recibo de Pagto. de Salário AV 19, 1000 Guaira SP 13º (1ª Parcela) 30/06/2024 48.344.071/0001-38 00051 THAIS LIMA COSTA Folha: 01 PIS:21293367976 CBO:5153-05 Funcionário desde: 05/09/2022 Local:00001 ATENDIMENTO C/C.: Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL Banco: Ag.: Descontos Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Quant/ % Data Código Descrição RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 03901 13º Sal. 1ª parcela 50,00 12/12 avos 2.076.00 1.038,00 30 430,52 50,00 12/12 avos 30 03902 13º Sal. 1ª parc.variavel 861.04 DO FUNCI CONFERE COM ORIGINAL PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1038,00 PAGO FMAS I MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022 Total vencimentos Total descontos 1.468,52 O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se TER chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e Vr. Líquido 1.468,52 vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. Base Cálc. IRRF via do F.G.T.S. do Mês Salário Base empregador 1.468.52 117,48

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

Firefox

Empresa: 00065

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

2.076.00

G3382616148835461 26/06/2024 16:21:27

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/06/2024 -**AUTOATENDIMENTO** 0475800475

- 16,21,27 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

E0000000020240626192002850986456 *CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38

VALOR:

R\$1.038,00

TARTEA:

TD:

R\$10.00

DATA:

26/06/2024 - 16:20:23

PAGO PARA: Thais Lima Costa

CPF: ***.660.438-**

CHAVE PIX: INSTITUTION: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.

AGENCIA: 0500 - CONTA: 00000000000 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

canais

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 habituais agencia. SAC e Demais canals de CONFERE COM ORIGINAL

> FINAS I MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0412022

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

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

CBO:1311-20 PIS:12438254698

Funcionário desde: 01/04/2004

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

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

Aq.:0475

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30 30	03901 03902	13º Sal. 1ª parcela 13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00 50,00	12/12 avos 12/12 avos	6.948,20 1.500,00	3.474,10 750,00		STE RECIBO	4RIO
		PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 1737,05						DISCRIMINADA NESTE	DO FUNCIONARIO
		The state of the s		A SECUDEO					SSINATURA
		ONFERE COM ORIGINAL	PAGO C WINICIPALISE TERMO	OM RECURSO FRET. DESENV. ECONÓMICO DE FORGRITO DE POSSOZI	FAMAS I N TERMO DE COLAB	GO HUNICIFIL KORAÇÃO W DARIOSE		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA \mathcal{N}/\mathcal{U}	
						otal vencimentos	Total descontos	BIDO A II	
9	•	O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se					Total descortos	R REC	
AND IN CARACIAN		chegar a um objetivo vence obstác	r. Líquido 🍑	4.224,10	IRO TE	DATA			
Appropriate to		Salário Base S	al.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês E	lase Cálc. IRRF	via do		4
Section		♦ 6.548,00		4.224,10	337,92		empregador	β	

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 475-8

Agência Conta corrente

821-4

Creditado

Nome

MARCIA M GONCALVES

Agência

475-8

Conta corrente

Valor

1.737,05

Data

Nesta data

FNAS I MUNICIPAL TORRO OF COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM

ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 07/07/2020

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30 30	03902		50,00 50,00	•	4.912,00 880,00	2.456,00 440,00		RECIBO
CC	NFE	RE COM GINAL						A NESTE
	ORI	GINA						SCRIMINAL
		PAGAMENTO PARCIAL NO		are shorts				LÍQUIDA DI
		VALOR DE R\$ <u>2,456,00</u>		PAGO Fras i Municifís. =RMO de Colaboração de 041201	Ø.			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE
49					Tol	al vencimentos	Total descontos	CEBIDO A IN
				minação e persistência em se		2.896,00		A S
				ntingindo o alvo, quem busca e fará coisas admiráveis.		Líquido ъ	2.896,00	SO TE
			al.Contr.INSS			se Cálc. IRRF	via do	OLA SCILA
		9 4.912,00		2.896,00	231,68		empregador	

26/06/2024, 16:30

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

0475800475

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240626193000590624932

CNPJ DO PAGADOR:

R\$2.456,00

VALOR:

48.344.071/0001-38 R\$10,00

TARIFA:

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.

Notificação enviada em: 26/06/2024 - 16:30:14

DOCUMENTO: 062603

AUTENTICACAO SISBB:

D.296.5DF.1AC.CB6.E87 ______

Central de Atendimento BB

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

Reclamacces nao solucionadas nos canais habituais agencia. SAC e Demais canais de about:blank

CONFERE COM ORIGINAL

> PAGO FMAS I MUNICIPAL - W OK LUM TROUNCYD M. ONISOES

Empresa: 00065 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 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 03901 13º Sal. 1ª parcela 50.00 12/12 avos 2.003,00 4.006,00 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 30 03902 13° Sal. 1ª parc.variavel 50,00 12/12 avos 625,00 312.50 CONFERE COM ORIGINAL PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 2003,000 M(A) FRAS I MUNICESS ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2082

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.

Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S.

2.315,50

3.723,00 DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

26/06/2024, 16:29

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

Comprovante Pix

Salário Base

0475800475

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

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Alessandra F O Souza

CPF: ***.830.918-**

CHAVE PIX: + INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA

AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000

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 about:blank

F.G.T.S. do Mês

Total vencimentos

Vr. Líquido

Base Cálc. IRRF

2.315,50

Total descontos

via do

empregador

2.315,50

CONFERE COM ORIGINAL

> MGO FMAS | MUNICIFIE TO ARCHAGAD W DAZOES

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38 00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA

PIS:12593544149 CBO:1421-15

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo: 0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

Folha:01 Funcionário desde: 17/02/2003

C/C.: Banco: BRADESCO

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	i	379,65
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.436,76		134,07
	CON	FERE COM RIGINAL		PAGO FMAS I MUN FERMO DE COLABOR	KOPAL		
	1				1	otal vencimentos	Total descontos
9		O sucesso nasce	do querer, da dete	erminação e persistência em se	199	4.631,00	513,72
		1	1 1	ntingindo o alvo, quem busca e fará coisas admiráveis.	1	Vr. Líquido 🔭	4.117,28
		Salário Base	Sai.Contr.iNSS		7	Base Cálc. IRRF	via do
		9 3.723,00	4.006,00	4.006,00	320,48	3.436,76	empregador

27/06/2024, 08:33

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240627113300701172734

CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38 VALOR:

R\$4.117,28 TARTFA: 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

AUTENTICAÇÃO 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.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

about:blank

CONFERE COM ORIGINAL /

MGO FMAS I MUNICIFAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal

AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38

00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA

PIS:10651775725 CBO:4221-10

Local:00001 ATENDIMENTO Cargo: 0110 RECEPCIONISTA

Banco: BANCO DO BRASIL

Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2009

30/06/2024

C/C.: Ag.:0475

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Bas	e Vencimentos	Descontos		
30 30 30	ł	Salario do mês Adicional Tempo Serviço INSS s/ Salários	1,00 9,00	s/valor fixo	2.054,0 2.210,4	156,40	177,75	ADA NESTE RECIBO	JNCIONÁRIO
	CC	NFERE COM ORIGINAL		PAGO			,	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINAD $23/06/24$	ASSIMATURA (TO P
	and the deligation of the state			FINAS I MUNICIFA FERMO DE COLABORAÇÃ) No DAISORS			BIDO A IMPO	
•	.,					Total vencimentos	Total descontos	RECE	
				erminação e persistência em		2.210,40	177,75	OG 06	ا ا
				atingindo o alvo, quem busca o fará coisas admiráveis.	· E	Vr. Líquido 🍑	2.032,65	ROT	DATA
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S. F.	G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do	1 c	4
		9 2.054.00	2.210,40	2.210,40	176,83		empregador	1 CA	

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

CONFERE COM ORIGINAL

Agência

475-8

Conta corrente

821-4

Ĉreditado

Nome Agência RITA CASSIA SOUSA SILVA

475-8

Conta corrente

Valor Data

2.032,65

Nesta data

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

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

Ranco:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

Folha:01 Funcionário desde: 03/01/2022

C/C.: Ag.:

0-4-	Cádina	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	ist.
30 30	1	Salario do mês INSS s/ Salários	1,00 9,00	Mês base INSS	1.974,00 1.974,00	1.974,00	156,48	NESTE RECIBO
	CO	NFERE COM ORIGINAL						DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA 27/00/2024 Jule mito, Funda
		ORIGINA		PAGO				ANCIA LÍQU ALLEM
				FRAS I MUNICIFICA FRAS I MUNICIFICA FRANCO DE COLABORAÇÃO M	04/2093			O A IMPORT
					1	otal vencimentos	Total descontos	
•		O sucesso nasce	do querer, da det	erminação e persistência em se	Ì	1.974,00	156,48	R RE
		chegar a um obje	tivo. Mesmo não	atingindo o alvo, quem busca e o fará coisas admiráveis.	į.	Vr. Líquido 🔭	1.817,52	AROTTI
		Salário Base			.S. do Mês 157,92	Base Cálc. IRRF	via do empregador	SECTION OF THE PROPERTY OF THE

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

27/06/2024, 08:36

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

0475800475

Comprovante Pix

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

· SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240627113613812245136 TD: 48.344.071/0001-38 CNPJ DO PAGADOR:

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: + INSTITUTION PAGE INSTITUTIO

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: 27/06/2024 - 08:36:45

DOCUMENTO: 062708

7.66A.9AB.FFE.8F8.260 AUTENTICAÇÃO SISBB: ______

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.

0800 729 0722

tos e servicos.

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

about:blank

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FINAS I MUNICIERL ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Empresa: 00065 00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38

Mensai 30/06/2024

00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA PIS:12874174175 CBO:5153-05

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco: BANCO DO BRASIL

Funcionário desde: 20/02/2014 C/C.: 1 Ag.:0475

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	e Vencimentos	Descontos	2
30 30 30	00001 01519	Salario do mês Adicional Tempo Serviço INSS s/ Salários	1,00 9,00	Mês s/valor fixo base INSS	2.373,0 2.463,3	90,35	200,52	NESTE RECIBO
	COV	FERE COM RIGINAL					•	IDA DISCRIMINADA
		RIGINAL		FMA TERMO DE CO	PAGO S I MUNICIFEL NABORAÇÃO Nº DAIZOS Z			MPORTÂNCIALÍQUI
•					Ì	Total vencimentos	Total descontos	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
	•	chegar a um ob	etivo. Mesmo não a	erminação e persistência atingindo o alvo, quem b o fará coisas admiráveis.	usca e	2.463,35 Vr. Líquido	200,52 2.262,83	RO TER!
		Salário Base 9 2.373,00	Sal.Contr.INSS 2.463,35	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês 197,06	Base Cálc. IRRF	via do empregador	DECLARO

27/06/2024, 08:40

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G337270801103251020 27/06/2024 08:40:11

Debitado

Nome Agência

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

CONFERE COM ORIGINAL

Conta corrente

475-8

821-4

Creditado

Nome

LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA

Agência

475-8

Conta corrente

2.262,83

Valor

Data

Nesta data

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 10 1000 Guaira SP

AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38

1000 Guaira SP

00033 PATRICIA MARIA DA SELVA VITORINO PIS:13673487123 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:BRADESCO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

JU/2027

Folha: 01 Funcionário desde: 07/01/2019

Ag	.:335	C/C.:
m	Manain	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	• Vencimentos	Descontos	
30 30 30	00001 01519 09101	Salario do mês Adicional Tempo Serviço INSS s/ Salários	18,00 12,00	s/valor fixo	79,1 2.709,8	10,84	128,35	NESTE RECIBO
ÇC	NFE ORI	RE COM GINAL		PAGO FMAS I MUNICIS THO DE COLABORAÇÃ	51 O N° 0412082			TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA N
-		1		de 01/06/2024 à 12/06/2024. erminação e persistência em se		Total vencimentos	Total descontos	RECEBIO
		chegar a um objetiv	o. Mesmo não a	atingindo o alvo, quem busca e o fará coisas admiráveis.		Vr. Liquido	1.306,29	CLARO TEF
			Sal.Contr.INSS 2.709,84	Base Cálc.F.G.T.S. F.G.	T.S. do Mês 114,77	Base Cálc. IRRF	via do empregador	DECLA

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

CONFERE COM ORIGINAL

FMAS I MUNICIFIL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2082

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com

DV)

0000

Conta Pagamento CPF

UUUU

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

30/06/2024 Mensal

Folha: 01

00030 JULIANA MARQUES PEREIRA CBO:5153-05 PIS:20416774533 Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco: BANCO DO BRASIL

Funcionário desde: 28/01/2019

Ag.:0475 C/C.:

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

	CC	ONFERE COM ORIGINAL					
		ORIGINAL		PAGO			
	4 6.0			FMAS I MUNICU FRANO DE COLABORAÇ	10 m 0415083		
	Champion in Williams of the Control						Total descontos 194,01 2.197,06 via do empregador
	1				1	Total vencimentos	Total descontos
•			•	erminação e persistência em se		2.391,07	194,01
	,			atingindo o alvo, quem busca e o fará coisas admiráveis.		Vr. Líquido 🍑	2.197,06
		Salário Base • 2.373,00	Sal.Contr.INSS 2.391,07		.S. do Mês 191,28	Base Cáic. IRRF	via do empregador

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

FMAS I MUNICIERL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2082

Creditado

Nome Agência JULIANA MARQUES PEREIRA

475-8

Conta corrente

Valor Data

2.197,06 Nesta data

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

| Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Cont

		Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	-	Banco:	Ag	g.: C/C.:		
Data	Código		Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30 30	00001	Salario do mês INSS s/ Salários	. ,	I .	2.076,00 2.076,00		165,66	TE RECIBO
(CON	FERE COM RIGINAL						IISCRIMINADA NES
	An included markets for the control of the control			PAGO FRAS I MUNICIEIL THE OF THE ARORAÇÃO Nº 0	0412062			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
					·	Total vencimentos	Total descontos	ECEBIDO A IMPOF
•		O sucesso nasce do c	uerer, da det	erminação e persistência em se	e	2.076,00	165,66	R R
	d d	chegar a um objetivo.	. Mesmo não a	atingindo o alvo, quem busca e o fará coisas admiráveis.	9	Vr. Liquido 🍑	1.910,34	ARO TE
		•		Base Cálc.F.G.T.S. F.G.		Base Cálc. IRRF	via do empregador) SECLO
		⇒ 2.076,00	2.076,00	2.076,00	166,08		omb. +3	JĽ

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

27/06/2024, 08:35

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: 00000000000

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 RRDPI.

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 produtos e servicos.

about:blank

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FINAS I MUNICIFIL TERMO DE COL ARORAÇÃO Nº 0412082 Empresa: 00065 Recibo de Pagto. de Salário 00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 30/06/2024 Mensal 48.344.071/0001-38 00065 LILIANE TOSTA GARCIA Folha: 01 PIS:20945358355 CBO:5153-05 Funcionário desde: 19/06/2024 Local:00001 ATENDIMENTO C/C.: Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL Banco: Vencimentos **Descontos** Vr.Unit./Base Quant/ % Referência Descrição Data Código 474.84 TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 12.00 Dia(s) 39.57 00001 Salario do mês 30 35.61 7.50 base INSS 474,84 09101 INSS s/ Salários 30 CONFERE COM DRIGINAL FMAS I MUNICESS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0412022

1.187,00 DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

27/06/2024, 08:30

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

Salário Base

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240627112948946400188 TD: 48.344.071/0001-38

CNPJ DO PAGADOR: VALOR:

R\$439,23 R\$4,34

TARIFA: DÂTA:

27/06/2024 - 08:30:14

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.

474,84

Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S.

474,84

PAGO PARA: Liliane Tosta Garcia

CPF: ***.65<u>1.608</u>-**

CHAVE PIX: 3 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000

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 - 08:30:15

DOCUMENTO: 062703

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

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.

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

about:blank

F.G.T.S. do Mês

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos

Vr. Líquido 🔀

Base Cálc. IRRF

474,84

Total descontos

via do

empregador

35,61

439,23

FHAS I MUNICIPAL THIRD DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022 Empresa: 00065 00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA Recibo de Pagto. de Salário AV 19, 1000 Guaira SP Mensal 30/06/2024 48.344.071/0001-38 00053 ELIZAINE APARECIDA COUTO Folha: 01 CBO:5132-05 PIS:16887070317 Funcionário desde: 30/11/2022 Local:00001 ATENDIMENTO C/C.: Banco: Aq.: Cargo: 0168 COZINHEIRO(A) Vencimentos Descontos Vr.Unit./Base Referência Descrição Quant/ % Data Código RECIBO 1.00 Mês 2.216.00 2,216,00 30 00001 Salario do mês 178,26 2.216,00 9,00 base INSS 09101 INSS s/ Salários 30 RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE F SSINATURA DO FUNCIONÁRIO CONFERE COM ORIGINAL PAGO FMAS I MUNICES TRIMO DE COLABORAÇÃO Nº 0412082

2.216.00

chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Salário Base

2.216,00 Vr. Líquido 2.037,74 via do Base Cáic. IRRF empregador

Total descentes 178.26

Total vencimentos

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

27/06/2024, 08:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 08 31.02

2.216.00

27/06/2024 -

AUTOATENDIMENTO

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se

2.216.00

0475800475

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

821-4 AGENCIA: 0475-8 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240627113045684796160

48.344.071/0001-38 CNPJ DO PAGADOR:

VALOR:

R\$2,037,74

R\$10,00

TARIFA: 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

AUTENTICAÇÃO 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.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

about:blank

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS | MUNICES TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2002

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

00055 LORRAINE PEREIRA SILVA PIS:26791131177 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 20/03/2023 C/C.:

Data Cód	go Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30 000 30 091	O1 Salario do mês	1,00 9,00	Mês base INSS PAGO FRAS I MUNICISAL CALO DE COLABORAÇÃO D	2.373,00 2.373,00	2.373,00	192,39	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 17 66 203 4
	chegar a um c	objetivo. Mesmo não a obstáculos, no mínimo	erminação e persistência e atingindo o alvo, quem bus fará coisas admiráveis. Base Cátc.F.G.T.S.	em se sca e V	tał vencimentos 2.373,00 r. Líquido	Total descontos 192,39 2.180,61 via do empregador	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂN 3 66 203 4 PATA

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Çreditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com

Conta Pagamento

0000

CPF

Nome favorecido

LORRAINE PEREIRA SILVA CREDITO EM CONTA

ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0412002

Número documento

Valor

Finalidade

2.180,61 27/06/2024

Data transferência "C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

4BAF28E25AB2DC83

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

Recibo de Pagto. de Salário

48.344.071/0001-38

00056 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA

CBO:2516-05 PIS:12759228152 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo: 0145 ASSISTENTE SOCIAL

Banco: Referência Mensal 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 26/06/2023 C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	}	
30 30 30	00001 09101 09201	Salario do mês INSS s/ Salários IRF s/ Salários	1,00 12,00 15,00	base INSS	3.941,00 3.941,00 3.376,20	3.941,00	371,73 124,99	STE RECIBO	VÁRIO
		CONFERE COM ORIGINAL		PAGO FMAS I MUNICESS TO THE TOI ABORAÇÃO Nº 1	04/20 % 2			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA YQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
•	1	O sucesso nasce de	guerer, da det	terminação e persistência em se		otal vencimentos 3.941,00	Total descontos 496,72	R RECEB	7
		chegar a um objetiv	o. Mesmo não	atingindo o alvo, quem busca e o fará coisas admiráveis.		Vr. Líquido 🍑	3.444,28	IRO TE	PATA
			Sal.Contr.INSS 3.941,00	Base Cálc.F.G.T.S. F.G.	7.S. do Mês I 315,28	Base Cálc. IRRF 3.376,20	via do empregador	Sec.	

27/06/2024, 08:34

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240627113353836728551 TD: 48.344.071/0001-38 CNPJ DO PAGADOR: R\$3.444,28 VALOR:

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: 0000000000000

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

. 0.876.15D.03E.6BA.590 AUTENTICAÇÃO SISBB:

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.

about:blank

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS I MUNICEST TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2062 Empresa: 00065 00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA Recibo de Pagto. de Salário AV 19, 1000 Guaira SP 30/06/2024 Mensal 48.344.071/0001-38 00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES Folha: 01 PIS:12438254698 CBO:1311-20 Funcionário desde: 01/04/2004 Local:00001 ATENDIMENTO C/C.: Cargo: 0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 Vencimentos Descontos Vr.Unit./Base Quant/ % Referência Descrição Código Data 6.548,00 1,00 Mês 6.548.00 00001 Salario do mês 30 400,20 s/valor fixo Adicional Tempo Serviço 01519 30 1.500.00 1.500,00 1,00 30 02201 Gratificação 791.56 6.948,20 14,00 base INSS INSS s/ Salários 30 09101 797,08 6.156,64 27,50 base irrf mês 09201 IRF s/ Salários 30 CONFERE COM RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA PAGO ORIGINAL FMAS / MUNICIPAL PAGO COM RECU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2062 TERMO DE FORESTO Nº 0 JA21 PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 219 Total descontos Total vencimentos 1.588,64 8.448,20 O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se ĪER DATA chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e Vr. Líquido 🍑 6.859,56 DECLARO vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.

6.948,20

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

27/06/2024, 08:43

Banco do Brasil

F.G.T.S. do Mês

555,85

Base Cálc. IRRF

6.156,64



Transferências entre contas correntes BB

6.948,20

Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S.

G337270801103251026 27/06/2024 08:43:14

via do

empregador

Debitado

Nome Agência

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

CONFERE COM ORIGINAL

475-8

Salário Base

\$ 6.548,00

Conta corrente

821-4

Creditado

Nome Agência MARCIA M GONCALVES

FWAS I MUNICIES!

Conta corrente

475-8

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2062

Valor

2.966,02

Data

Nesta data

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 30/06/2024 Mensal 48.344.071/0001-38 00038 ANA PAULA HONORIO DA SILVA Folha: 01 CBO:1311-20 PIS:12781874185 Funcionário desde: 07/07/2020 Local:00001 ATENDIMENTO C/C.: Cargo: 0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco: Vencimentos Vr.Unit./Base Quant/ % Referência Descrição Data Código DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 3.110,87 163.73 Dia(s) 19,00 00001 Salario do mês 30 880,00 880,00 1,00 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 405,37 02201 Gratificação 30 5.707,85 14,00 base INSS 19,25 INSS s/ Salários 09101 30 2,515,91 7.50 IRRF/qtde depend = 1 IRF s/ Salários 09201 30 CONFERE COM ORIGINAL HAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE RS 2.752,25 PAGO FWAS I MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022 Total descontos Total vencimentos Funcionário de férias no mês de 24/06/2024 à 30/06/2024. 424,62 O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se 3.990,87 chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e Vr. Liquido 3.566,25 vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. via do Base Cálc. IRRF F.G.T.S. do Mês Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. Salário Base empregador 248.86 2.515,91 3.110,87 5.707,85 **\$ 4.912,00**

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

27/06/2024, 08:29

Empresa: 00065

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240627112842523223554

CNPJ DO PAGADOR: VALOR:

48.344.071/0001-38 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:

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000

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

AUTENTICAÇÃO 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.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

about:blank

Recibo de Pagto. de Salário

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS I MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2012 Empresa: 00065 Recibo de Pagto. de Salário 00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

00063 TAMIRES TELES REZENDE CBO:2515-05 PIS:12972102160 Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo: 0143 PSICOLOGO

Banco:

Mensal 30/06/2024

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

	Cargo: 0143 PSICOLOGO				Till I	Descritor		
Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
00001 09101	INSS s/ Salários	1,00 12,00 15,00	Mês base INSS base irrf mês	3.941,00 3.941,00 3.376,20	3.941,00	371,73 124,99	NESTE RECIBO	ONÁRIO
?			CONFERE C	OM			DA DISCRAMINADA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
	PAGO FINAS I MUNICESL TORRO DE COLABORAÇÃO Nº	04/2 06 2	PAGO FMAS I ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2	022			IMPORTÂNCIA LÍQUIE	ASSII
				T	otal vencimentos	Total descontos	ECEBIDO A	The second secon
	O sucesso nasce do	querer, da det	erminação e persistência em se		3.941,00	496,72		1
	chegar a um objetiv	o. Mesmo não	atingindo o alvo, quem busca e		Vr. Líquido 🔭		ARO TE	DATA
	Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S. F.G.1			via do empregador	DECL	-
	09101 09201	Código Descrição O0001 Salario do mês INSS s/ Salários IRF s/ Salários PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$394,24 PAGO FRAS I MUNICESA DE RO DE COLABORAÇÃO Nº O successo nasce do chegar a um objetiv vence obstác	Código Descrição Quant/ % 00001 Salario do mês 1,00 12,00 19201 RF s/ Salários 15,00 PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$394,24 PAGO FMAS I MUNICIFIA PAGO FMAS I MUNICIPAL PAGO FMAS I M	Código Descrição Quant/ % Referência 1,00 Mês base INSS base I	Código Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base 00001 Salario do mês 1,00 09101 INSS s/ Salários 12,00 Dase INSS 3,941,00 3,941,00 3,941,00 Dase INSS 3,941,00 Dase INSS 3,941,00 Dase INSS 3,941,00 Dase INSS Dase INSD Dase INSS Dase INS Dase INSS Dase IN	Código Códig	Código Descrição Quant % Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos Desc	Código Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos Código Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base Vencimentos

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

27/06/2024, 08:27

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

Comprovante Pix

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

____ SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240627112725933530684 TD:

CNPJ DO PAGADOR:

48.344.071/0001-38 R\$394,24

VALOR:

R\$3,90

TARIFA: DATA:

27/06/2024 - 08:27:41

PAGO PARA: Tamires T R Silva

CPF: ***.660.358-**

CHAVE PIX:

INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA

AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000

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 - 08:27:42

DOCUMENTO: 062701

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

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.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

about:blank

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMAS I MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2012

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

			REGISTRO DO	D EMPREGADO
NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	LIVRO №	FLS/FICHA N°
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	13292	00279	007	70
SULAWITA PERREIRA DE 00021				

Cargo: 0234 FAXINEIRA

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

03/01/2023

02/01/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/07/2024

15/07/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS	NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CALCULO: MEI	NSAL - HORARIO - 1A	REFA OU OUTRAS
		1.974,00	0,00	0,00		1-Mensal	
Código	De	scrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204 4205 5901 9104			8,00 7,50	gozadas neste mês gozadas neste mês 1273.6 mês atual gozadas neste mês	63,68 955,20 101,88 1.273,60	955,20 318,40	95,52
Local de 7	Trabalho: ATE	NDIMENTO				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\$

) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

AIRENSE DE BENEFICENCIA CPF 48.344.071/0001-38

Local A data

erreins 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

a importância de R\$

CENTRO

1.178,08

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 SOUZÁ

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

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE 821-4

AGENCIA: 0475-8 CONTA: .

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240627115210280871932

CNPJ DO PAGADOR:

48.344.071/0001-38

VALOR:

R\$1.178,08 R\$10,00

TARIFA: 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

AUTENTICAÇÃO 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.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

PAGO MAS I MUNICEST SERRACÃO MO OAIZOEZ

about:blank

CONFERE COM **ORIGINAL**

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

DEC. - LEI № 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI № 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 D	O EMPREGADO
NOWE DO EMI NEOADO	W CART. BO TRABALITO	SERIE	LIVRO №	FLS/FICHA N°
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: M	ENSAL - HORÁRIO - TA	REFA OU OUTRAS
		2.373,00	0,00	0,00		1-Mensal	
Código	Des	scrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204 4205 5901 9104 9203	Férias 1/3 sobre Féri F.G.T.S. INSS s/ Férias IRF s/ Férias		8,00 12,00 7,50	gozadas neste mês gozadas neste mês 3087.5 mês atual gozadas neste mês base irrf mes	76,55 2.373,00 247,00 3.087,50 2.522,70 PAGO SIMMICEAL CLABORAÇÃO Nº 04/2002	791,00	269,31 19,76
Local de T	Trabalho: ATEN	IDIMENTO	<u> </u>			3.087,50	289,07
	Polo muses	inte comunicamos-lhe		_		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

) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

SOCIEDADE GLURIENSE DE BENEFICENCIA CNPS-LOPF 48.344.071/0001-38

Local e data

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

CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38

estabelecida à AV 19, 1000

CENTRO

SP a importância de R\$

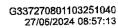
2.798,43

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.

LORRAINE PEREIRA SILVA

CREDITO EM CONTA

D7DD7773F66F1D3A

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

0000

62.713

Conta corrente (com DV)

Conta Pagamento

CPF

Nome favorecido

Finalidade

Número documento

Valor

2.798.43 27/06/2024 Data transferência

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

CONFERE COM ORIGINAL

FILES I MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº CARSOS

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

		oźnie.	REGISTRO D	O EMPREGADO
NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	LIVRO Nº	FLS/FICHA N°
ELIZAINE APARECIDA COUTO	298749	00819	007	81

Cargo: 0168 COZINHEIRO(A)

Setor: 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: M	ENSAL - HORÁRIO - TAI	REFA OU OUTRAS
		2.216,00	0,00	0,00		1-Mensal	
Código	De	scrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204 4205 5901 9104	Férias 1/3 sobre Féri F.G.T.S. INSS s/ Féria CON		8,00 9,00	gozadas neste mês gozadas neste mês 1429.6 mês atual gozadas neste mês PAG FMAS I M	71,48 1.072,20 114,36 1.429,60 NICES	357,40	107,48
Local de T	Trabalho: ATE	NDIMENTO		<u> </u>		1,429,60	107,48
						Valor Líquido	1.322,12

) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Muleu

ADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA CNRJ / CPF 48.344.071/0001-38 ELIZAINE 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 CENTRO

estabelecida à AV 19, 1000

CENTR

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 deí meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação

Local e data

ELIZAINE APARECIDA COUTO

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

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

AGENCIA: 0475-8 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240627115320305195899

CNPJ DO PAGADOR:

48.344.071/0001-38 R\$1.322,12

VALOR:

R\$10,00

TARIFA: DATA:

27/06/2024 - 08:53:31

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 - 08:53:32

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.

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

Ouvidoria 0800 729 5678

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FILES I MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2002



Estipulante -

CLUBE PASI DE SEGUROS CNP.I: 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 -

№ 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

Ultima 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. DESERV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

PAGO FMAS I MUNICIFAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Comelons

Fea Fonseca e Augusto Corret. Seg. S/s PAGAMENTO PARCIAL NO

Telefone: (17) 3332-6000

E-mail: jocelina@faseguros.com.br

VALOR DE RS 201,63

Central PASI de Atendimento

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





Seguradora Garantidora da Apólice: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.

Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1253 - CEP 04571-010 - São Paulo / SP

CNPJ 02.102.498/0001-29 | www.metlife.com.br

AUTENTICAÇÃO MEÇÂNICA

Santander 03399.77613 94540.000158 95240.301010 2 97610000183490 033-7 Local de Pagamento: Vencimento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. 28/06/2024 Beneficiário Agência/Cód. Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS 3476 / 7761945 Data de Emissão Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 11/06/2024 6157734 DAA N 11/06/2024 4000015952403 Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento RÁPIDA COM REGISTRO - 101 R\$ 1.834,90 Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto/Abatimento Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Desconto 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 (-) Outras Deduções Deduções imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento. (+) Mora/Multa Multa Pagador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 (+) Outros Acréscimos AV.19, 1000 - CENTRO Acréscimos Sacador/Avalista GUAIRA - SP - 14790000 (=) Valor Cobrado 1.834.90

Autenticacao Mecânica - Ficha de Compensação







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:

			De	monstrativo		a district
Referência	Vidas	Capital	Prêmio	Atualizações e Incremento de Coberturas	Total da Fatura	Situação
mai/2024 jun/2024	120 118	R\$ 22.000,00 R\$ 22.000,00	R\$ 1.866,00 R\$ 1.834,90	R\$ 0,00	R\$ 1.866,00 R\$ 1.834,90	Quitada em 28/05/2024 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

**UNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

PAGO FINAS I MUNICIPAL TERINO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

Total das Atualizações

Incremento de Coberturas

Total da Fatura

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.834,90

Observacees

Concion

Fea Fonseca e Augusto Corret. Seg. S/s

Telefone: (17) 3332-6000

E-mail: jocelina@faseguros.com.br

Central PASI de Atendimento

4000-1989 | 0800 703 6302 | WhatsApp: (31) 3036-3330

sip@pasi.com.br | www.pasi.com.br





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



	CPF	Dt.Nascimento
Nome	OFI	17/04/2007
ADRIANO HENRIQUE ALVES PIRES		21/01/1977
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA		03/05/2007
ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES		19/07/2006
ALEXANDRA TELES DOS SANTOS		01/07/2007
ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS		06/06/2007
AMABIA DE OLIVEIRA VILELA		01/12/2006
ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI		17/07/2006
ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA		07/03/2007
ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO		13/04/2006
ANA LAURA ALVES LOPES		17/02/2008
ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA		23/09/1986
ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES		08/02/1977
ANDREZA MIRANDA BONFIM DE OLIVEIRA		08/11/1975
ANGELA MARIA DE FREITAS		28/03/2007
AYLLA LANARA LOPES SILVA		27/02/2008
BIANCA FERNANDA PEREIRA		02/10/2006
BRUNO MARCIEL RIBEIRO DE MATOS		01/02/2007
CAIQUE PEREIRA ALVES		31/01/2007
CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA		
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 25/04/1970
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA		20/04/10/0

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
ÈLSON 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
	06/05/1989
FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE GABRIEL APARECIDO SOUZA CARVALHO	13/05/2008
	29/05/2007
GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	13/11/2006
GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	20/10/2006
GABRIELA COSTA SILVA	25/11/2007
GISELE DE OLIVEIRA RIBEIRO	04/08/2007
GRAZIELA DA SILVA BARBOSA ALVES	14/09/2007
HESHILLAY MENDES FURQUINI	07/12/2006
HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	31/08/2007
HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	12/11/2007
HIURY GABRIEL CUSTODIO RIBEIRO BARBOSA	
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

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

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/6/2024 a 30/6/2024

NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ

PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO

PAOLA ALBERTÃO DE SOUZA

OTAVIO ROCHA FELIX



20/03/2008

02/04/2007

11/08/2006

31/03/2007

14/06/1980

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 **RAYAN BENEDITO DA SILVA** RHIERY VICENTE LACATIVA RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA **ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ**

SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOMES

SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA

SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES

RUAN VICTOR BARROS DA SILVA

SULAMITA FERREIRA DE SOUZA

TAINARA DA SILVA ZANOTELO

TAÍS PEREIRA DE OLIVEIRA

TAMIRES TELES RESENDE

THAIS LIMA COSTA

VICTOR HUGO DA SILVA LIMA

VINICIUS DE SOUSA DIAS

VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA

VITORIA BENEDITO CAMPOS

VITORIA GABRIELLE DOS SANTOS MONTINA

VITORIA REGINA VIEIRA

WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA

YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA

YSADORA CAROLINE DOS SANTOS

YURI OLIVEIRA DA SILVA

28/12/2006 13/04/2007 12/09/2006

15/11/2007 08/05/2007 11/03/1962 28/02/1972 09/11/2007 10/03/2007 19/03/2007 08/09/1970 19/01/1984 10/08/2006 23/04/2007 24/01/1988 18/09/1999 26/12/2006 03/10/2006 15/02/2007 09/03/2007 12/03/2008 23/03/2007 06/01/2007

04/12/2006

Total:

118



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

201,63

Data

Nesta data

PAGO FRAS I MUNICIFIL TERBAO DE COLABORAÇÃO Nº OAIZOZ

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Boletos e convênios, com código de barra, contas

28/06/2024 047500475 - BANCO DO BRASIL -

14:06:29 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.

occountingento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FINAS I MUNICIFIA ERMO DE COLABORAÇÃO Nº OAIXOS?

PAGO COM RECURSO
MATCHALISECRET, DESENV. ECONÓMICO
TECNO DE FORENTO DE NADAZO

PAGO COM RECURSO

"UNICIPALISECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO RECOMPOSE



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÈNCIA
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 8565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O. U. de 17/09/1993
CNPD: 48.344.07/10001-38
Avenida 19, 1000 – Centro | Guaira-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

ECUTO OCESS	EXECUTORA: Sociedade Guairense de F PROCESSO N.º: 183/2021 - MUNICIPAL	EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE PROCESSO N.º: 183/2021 - MUNICIPAL	BE.														3
		MEMÓRIA DE CÁLO	A DE (:ÁLCULO F	LEF.	AS DESP	ESAS F	AGAS EN	CULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM JUNHO/2024	124							
ITEM (Nota Fiscal/	Fonecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valo	Valor Pago pela Parceria	Valor	Valor Total da Despesa			Municipal				Estadual	ial		Rec	Recursos Proprios
(See							Pro 117 SECJ ECON	Proc. N.º 117/2021 SECDESEN. 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	N.º .0373 3-15 SEN. KL/		
ÄN	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	R\$ 3	300,000	R\$	2.121,66
FATURA	ALGAR TELECOMS/A	TARIFA DE TELEFONE/INTERNET	R \$	357,37	R\$	457,37	R\$	1	R\$	- R\$	357,37	R\$, R	R\$ 1	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\$	ì
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.069,80	R\$ 1	R\$ 16.440,46	R\$	664,95	R\$ 688,52	52 R\$	3.069,80	R\$	- R	R\$ 1	122,40	R\$	11.894,79
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.250,28	R\$ 1	19.180,65	R\$	775,20	R\$ 1.550,26	26 R\$	4.250,28	R\$	- 8	R\$ 3	354,75	R\$	12.250,16
HOLERITE	THAIS LIMA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.038,00	R\$	1.468,52	R\$	1	R\$. R\$	1.038,00	R\$,	R\$	ı	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\$	1	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\$	1	R\$	440,00	R\$	1

İ	***************************************									-	The real Property lies and the last of the			-		
	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.003,00	R\$	2.003,00 R\$ 2.315,50 R\$	R\$	ı	R\$ -	R\$	R\$ 2.003,00 R\$	R\$ -	R\$	1	- R\$	312,50
	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.966,02	R\$	6.859,56	2.966,02 R\$ 6.85 9 ,56 R\$ 3.114,11 R\$	114,11	R\$.	R\$	R\$ 2.966,02 R\$	R\$ -	R\$	i	- R\$	779,43
HOLERITE	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.752,25	R\$	2.752,25 R\$ 3.56 6 ,25 R\$	R\$	ı	R\$ -	R\$	- R\$ 2.752,25 R\$	R\$	R\$ 814,00 R\$	314,00	R\$	ř
	HOLERITE TAMIRES TELES RESENDE SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	394,24	R\$	394,24 R\$ 3.444,28 R\$	R\$	'	R\$	- R\$	i	394,24 R\$ 3.050,04 R\$	R\$		R\$	ı
	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$	201,63	R\$	201,63 R\$ 1.834,90 R\$	R\$	31,10 R\$	R\$ 31,10 R\$	R\$	201,63 R\$	R\$	R\$	ı	R\$ 1	- 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.

Alessandra Fiction O. Souza Coordenadora Financeira CPF SOGUBE

Guafra/SP, 01 de julho de 2024.

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

MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Ваілго

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.



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 Servico - 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



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

110



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 15° 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, § 2°, 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.

Relatório Emitido em: 17/07/2024 17:45:42 (Brasília).

FGTS Empregador:

48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Vencimento da Guia:

0124070417096243-7 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI 19/07/2024 Número da Guía:

129 Origem: Gestão de Guias 04/07/2024 17:30:17 (Brasília) Qtd. Trabalhadores: Data Emissão:

Relação de Trabalhadores

				Relação de Trabalhadores						
Estabelecimento:	48.344.071/0001-38	Tomador:	Sem Tomador	no namen od mily virtual som od state o						
Comp. Comp. Apuração Referência Noma Trabalhador	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria Vencimento Tipo Depúsito	Base Remuneração Total	Vator FGTS na Guía	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA 0006500017	'A 0006500017		10.1 19/07/2024 Mensal	6,946,50	555,72	00'0	00'0	00'0	555,72
06/2024	ANA PAULA HONDRIO DA SILVA	0006500038			9.483,85	758,70	00'0	00'0	00'0	758,70
08/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM	0006500025		101 19/07/2024 Mensal	1.423,86	113,90	0,00	0,00	00'0	113,90
06/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS	0008500023		101 19/07/2024 Mensal	6.047,76	483,81	0,00	00'0	00'0	483,81
	CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0006500045		101 19/07/2024 Mensal	740,00	59,20	0,00	00'0	00'0	59,20
	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	00006500060		101 19/07/2024 Mensel	367,27	29,38	0,00	00'0	0,00	29,38
	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0006500058		101 19/07/2024 Mensel	1,970,50	157,64	00'0	0,00	0,00	157,64
	ELIZAINE APARECIDA COUTO	0006500053		101 19/07/2024 Mensal	1,108,00	68,64	0,00	0,00	00'0	88,64
	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU 0006500014	JU 0006500014		101 19/07/2024 Mensal	4,248,25	339,86	00'0	0,00	0,00	339,86
	FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0006500057		101 19/07/2024 Mensal	705,00	56,40	0,00	0,00	00'0	56,40
	FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	IE 0006500034		101 19/07/2024 Mensal	1,118,04	89,44	00'0	00'0	00'0	89,44
	JULIANA MARQUES PEREIRA	00006500030		101 19/07/2024 Mensal	1.195,54	95,64	00'0	0,80	00'0	95,64
	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0006500026		101 19/07/2024 Mensal	1,231,68	98,53	00'0	00,0	00'0	98,53
	LORRAINE PEREIRA SILVA	0006500055		101 19/07/2024 Mensal	1.238,04	98,88	00'0	0,00	0,00	98,88
	MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0006500018		101 19/07/2024 Mensel	12.672,30	1.013,77	00'0	00'0	00'0	1.013,77
	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0006500033		101 19/07/2024 Mensal	2.470,74	197,65	00'0	00'0	0,00	197,65
	RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0006500020		101 19/07/2024 Mensal	1.106,20	88,41	00'0	00'0	00'0	88,41
	ROSELI MARIA FERREIRA	0006500019		101 19/07/2024 Mensal	2,478,35	198,26	00'0	00'0	00'0	198,26
	SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0006500022		101 19/07/2024 Mensal	240,26	19,22	00'0	00'0	00'0	19,22
	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0006500042		101 19/07/2024 Mensal	00'186	78,96	00'0	00'0	00'0	78,96
	TAMIRES TELES REZENDE	0006500063		101 19/07/2024 Mensal	1,477,88	118,23	00'0	00'0	00'0	118,23
U6/2024	THAIS LIMA COSTA	0006500051		101 19/67/2024 Mensal	3,544,52	283,56	00'0	0,00	00'0	283,56
				Total do Tomador Sem Tomador	r 62.798,54	5.023,80	00'0	00'0	00'0	5.023,80
				Total do Estabelecimento 48.344,071/0001-38	8 62.798,54	5.023,80	00'0	00'0	0,00	5.023,80
				Total da Guia	183,580,99	15.486,32	0,00	00'0	00'0	15.486,32

& FGTS

06/2024

06/2024 08/2024 08/2024 06/2024 06/2024 08/2024

06/2024

06/2024

08/2024 06/2024 06/2024

06/2024 06/2024 06/2024 06/2024 08/2024 06/2024

08/2024

Detalhe da Guia Emitida

112,96 56,48 112,96 112,96 112,96 112,96 126,77 112,96 112,96 84,72 112,96 112,96 112,96 112,96 112,96 84,72 112,96 56,48 50,83 56,48 112,96 45,18 112,96 24,47 112,96 112,96 112,96 112,96 67,77 112,96 84,72 112,96 112,96 129 Origem: Gestão de Guias 04/07/2024 17:30:17 (Brasília) 0,00 00'0 00'0 00'0 0,00 00'0 0,00 0,00 0,00 00,0 00'0 00'0 0,00 0,00 00'0 0,00 00'0 00'0 00'0 000 000 000 00'0 00'0 80,0 00'0 00'0 0,00 00'0 90,0 00,0 0,00 0,00 0,00 0,00 00'0 00'0 0,00 00'0 0,0 00'0 00'0 0,00 0,00 00,0 00'0 0,0 Atualiz. Monetária 0,00 0,00 00'0 00'0 0,00 0.0 0,00 00'0 0,00 0,00 0,00 00'0 0,00 0,00 0,00 00'0 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 Qtd. Trabalhadores: Data Emissão: Juros 112,96 112,96 112,96 112,96 56,48 112,96 126,77 112,96 112,96 112,96 84,72 112,96 84,72 112,96 112,96 112,96 112,96 112,96 56,48 50,83 56,48 45,18 112,96 24,47 112,96 112,96 11,13 112.96 112,96 112,96 12,96 84,72 Valor FGT8 1,412,00 1.412,00 706,00 1,412,00 1.584,69 1,412,00 1.412,00 1,059,00 1.412,00 1.412,0D 1,412,00 1,412,00 1,412,00 1.412,00 1.412,00 305,89 706,00 635,40 706,00 1,412,00 1.059,00 1.412,00 1,412,00 .412,00 564,84 847,20 .412,00 1,412,00 .412,00 1,412,00 1,059,00 .412,00 Base Remuneração 0124070417096243-7 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Calegoria Vencimento Tipo Depósito Mensal Mensal Mensal Mensal Mensel Mensai Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal Mensa Mense Mensal 19/07/2024 Mensal 101 19/07/2024 Mensal 19/07/2024 Mensal 19/07/2024 Mensal 19/07/2024 Mensal Mensa Mensal Mense Relação de Trabalhadores 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 101 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA 101 101 5 5 5 10 5 101 5 5 5 5 5 5 5 101 5 5 101 5 103 10 SP Sem Tomador GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO 0006400533 GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO 0006400449 0006400432 0006400448 0006400499 0006400510 CAROLINA BOARES VIEIRA DOS SANTOS GO 0006400501 0008400519 00006400509 0006400417 0006400491 0006400508 0006400466 0006400493 0006400429 0006400511 0006400496 0006400416 0006400460 0006400454 0006400426 ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILV 0006400542 0006400543 0006400537 0006400495 0006400488 0006400425 0006400612 3006400532 0006400463 0006400521 3006400527 Formador: Watricula Vencimento da Guía: 19/07/2024 Número da Guía: EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA FERNANDA DE MORAES RODRIGUES ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA CAROLYNA RAMASSOTI FERREIRA EDUARDO LUIS COELHO DA SILVA FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA ALTAGTE ALLEX COSTA DE SOUSA ADRIANO HENRIQUE ALVES PIRES ALEXANDRA TELES DOS SANTOS ALEXANDRE TELES DOS SANTOS CHAYENI GABRIELI DE SOUZA **ELOISA TAKEMOTO DELFINO** AYLLA LANARA LOPES SILVA BIANCA FERNANDA PEREIRA AMABIA DE OLIVEIRA VILELA ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI ANA VITORIA DOS SANTOS **ELENILSON SILVA SANTOS** 48.344.071/0004-80 BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI ELSON PAULINO BRISIDA ERIC JOSE DE OLIVEIRA CAIQUE PEREIRA ALVES CAUA MENEZES PAIVA Comp. Comp. Nome Trabalhador Estabelecimento: Empregador:

0006400546

0006400437

HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA

HESHILLAY MENDES FURQUINI

443

08/2024 08/2024

HEITOR CRUZ PIRES

HIAGO MAGALHAES DE AQUINO

0006400507

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

Relatório Emitido em: 17/07/2024 17:45:42 (Brasilia).

205,94

19/07/2024 Mensal 101 19/07/2024 Mensal

101 19/07/2024 Mensal

Mensal

19/07/2024

112,86

Página 2 de 8 16,47 112,96

70,56 112,96

0,00 00'0 0,00

0,00 00'0 0,00

00'0 0.00 0.00 0,00

112,96 70,56 112,96

.412,00

882,00 1,412,00

101,66 112,96

0,00 0,00

00'0

0,00

101,66

270,75

.412,00

Mensal Mensa

19/07/2024

19/07/2024 19/07/2024

> 0006400487 0006400469 0006400524

> > SRAZIELA DA SILVA BARBOSA ALVES

06/2024 06/2024

0006400399

GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA

06/2024 08/2024

08/2024

06/2024 08/2024 06/2024 06/2024 06/2024

08/2024

08/2024

06/2024 06/2024 06/2024 06/2024

06/2024

GISELE OLIVEIRA RIBEIRO

V FGTS

Empregador:

Detailhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores:

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

Data Emissão:

adores
Trabalh
ão de
Relac

Gomp. Comp. Apuragáo Refarência 00/2024 HIGOR NASCIMEN 08/2024 HIURY GABRIEL CI 08/2024 ISMAEL DANTE RC	Nome Trabalhador	Matricula	CPF		Madage Time Dandelle	Base Remuneração	Valor FG I S na Guia	Juros	Monetária	Muita	
06/2024 06/2024 06/2024			i	Categoria	Categoria Vencimanto Tipo Depusito	Total					
06/2024 06/2024	HIGOR IN SOCIATION TO SECURE	0000400466		101	19/n7/2024 Mensal	706,00	56,48	0,00	00'0	0,00	56,48
06/2024	SOLUTION ON PRINCIPLE STATE OF THE PRINCIPLE STATE STATE OF THE PRINCIPLE STATE STATE OF THE PRINCIPLE STATE S	0000400400		104		1.412,00	112,96	00'0	00'0	0,00	112,96
470700	MONT GABRIEL CUSTODIO RIBEIRO BARBO	0000400484			100000000	1,412.00	112,96	00'0	00'0	00'0	112,96
, 000,00	ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	0006400515		101	19/07/2024	1 412 00	112.86	00'0	00'0	00'0	112,96
4707/an	IURI MIGUEL APOLINARIO	0006400467		רטר	19/07/2024	30,046.4	142 06	000	0.00	00'0	112,96
08/2024	IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	0006400458		101		1.412,05	06,21			0.00	112,96
08/2024	JOAO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES 0006400488	0006400488		101	19/07/2024 Mensal	1.412,00	112,95	00,0	6 6	pu o	112.96
06/2024	JOAQ MIGUEL GOMES DA SILVA	0006400498		101	19/07/2024 Mensel	1.412,00	112,96	na'n	on's	00'6	112.96
06/2024	JOAO VICTOR CIRIACO OTAVIO	0006400442		101	19/07/2024 Mensal	1.412,00	112,96	00'0	0,00	2 6	112.96
08/2024	JOAO VICTOR DA SILVA SOUSA	0006400517		101	19/07/2024 Mensel	1.412,00	112,96	00'0	00'0	000	112 96
06/2024	JULIA APOLINARIO MANSO	0006400424		101	19/07/2024 Mensal	1.412,00	112,96	00'0	00'0	00'0	112.06
06/2024	JULIA RIBEIRO TAVARES	0006400528		101	19/07/2024 Mensal	1,412,00	112,96	00'0	00'0	00'0	04.73
08/2024	ILIFIA VITORIA CARNEIRO LIVA	000640045		101	19/07/2024 Mensel	1,059,00	84,72	0,00	0,00	00'0	71,40
08/2024		0006400474		101	19/07/2024	1,412,00	112,96	00'0	00'0	0,00	112,96
06/2024		000040040		101	40/07/2024	1,412,00	112,96	00'0	00'0	00'0	112,96
08/2024	JULIO CESAR SILVA VALADAO	0006400410		101	4707119161	1 412 DD	112.96	0,00	00'0	00'0	112,96
08/2024	KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	0006400534		101	19/0//2024	300 400	58.35	0.00	00'0	00'0	26,35
06/2024	KAIQUE JOSE PEREIRA BRAGA	0006400544		101	18/07/2024	84,820	•		0.00	00'0	112,96
06/2024	KAUANNY MIRANDA CARDOSO	0006400497		101	19/07/2024 Mensal	1.412,00		og's	000	0.00	33,88
06/2024	KELVEN DUARTE DA SILVA	0006400538		101	19/07/2024 Mensal	423,54		00,0		000	112,96
06/2024	KEYLLA RANIELLY DA SILVA	0006400394		101	1 19/07/2024 Mensal	1,412,00	•	On to	9 0	00 0	112.96
06/2024	LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	0006400423		101	19/07/2024 Mensal	1,412,00	112,96	08'6	on'n	56.6	84.72
08/2024	LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	0006400459		101	1 19/07/2024 Mensal	1,059,00	84,72	00'0	00'0	90,0	112 96
06/2024	LARYSSA ALVES DOS SANTOS	0006400518		101	1 19/07/2024 Mensal	1,412,00	112,96	0,00	no'n	00.0	112.96
08/2024	LAUINDRI VITORIA VENTURA SOARES	0006400462		101	1 19/07/2024 Mensal	1,412,00	112,96	0,00	00'0	00'0	50° 31° 31° 31° 31° 31° 31° 31° 31° 31° 31
08/2024	LETICIA GOLII ART. IACOR	0006400545		101	1 19/07/2024 Mensal	329,48	26,35	00'0	00'0	00'0	40.04
08/2024	CORENZO DA CRIZ GONCALVES	0006400452		101	1 19/07/2024 Mensal	1,412,00	112,96	00'0	00'0	00'0	114,90
08/2024		000040040		101	19/02/2024	1.412,00	112,96	00'0	00'0	0,00	112,86
08/2024	LORRAYNE GOWIES FIGUEIRA	0006400403		101	10/07/2004	1,412,00	112,96	0,00	0,00	00'0	112,96
0813024	LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	0006400434		10 7	10/07/2004	1.412.00	112,96	0,00	00'0	00'0	112,96
08/2024	LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	0006400531		101	10000000	1.059.00		0,00	00'0	00'0	84,72
08/2024	LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	0006480513		2 :	+202170181	1 412 00	4	00'0	00'0	0,00	112,96
06/2024	LUIZ OTTAVIO JACOVASSI	0006400505		101	19/07/2024	1.412.00		0,00	00'0	00'0	112,96
06/2024	MANOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA	0006400473		101	19/0//2024	of our		00.0	0.00	00'0	56,48
08/2024	MARIA DO CARMO MARTINS	0006400446		101	19/07/2024	00,00	•	0.00	00'0	0,00	112,96
06/2024	MARIA FERNANDA SASSAME PIRES	0006400504		101	1 19/07/2024 Mensal	3,414,1		000	000	00.0	75,31
08/2024	MARIA VITORIA CIRIACO	0006400536		101	1 19/07/2024 Mensal	941,40		on's	86'6	0.00	56,48
06/2024	MARIA VITORIA PAULA FONSECA	0006400503		101	1 19/07/2024 Mensal	706,00				00.0	112,96
08/2024	MARIANA COSTA DE OLIVEIRA	0006400402		101	11 19/07/2024 Mensal	1.412,00				000	112.96
08/2024	MARIANA DA SILVA DE ANDRADE	0006400412		101	11 19/07/2024 Mensal	1.412,10	τ-			9 6	56.48
08/2024	MARIANE LOPES DE SOUSA	0006400461		101	11 19/07/2024 Mensal	206,00				00,0	112.96
06/2024	MATHELIS NICOLALI DA SILVA	กกกรสกกสกล		101	11 19/07/2024 Mensal	1.412,00	112,96	0,00	00'0	0,00	Office 1

48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

FGTS

Empregador:

Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070417096243-7 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores: Data Emissão:

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	5: 48,344,071/0004-80	Tomador:	Sem Tomador		Base Remuneração	Valor FGT8	furos	Atualiz.	Multa	Total
Comp. Comp. Approago Referêncie	Comp. Referência Nome Trabelhador	Matricula	CPF	Categoria Vencimento Tipo Depósito	Total	na Gula	0	0.00	0,00	112,96
0812024	MIGHEL BIBEIRO SOARES DE CARVALHO	0006400502		101 19/07/2024 Mensal	1,412,00	112,80	200	0.80	00'0	112,96
06/2024	MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA				1.412,00	112.96	00'0	00'0	00'0	112,96
06/2024	NICOLY CRISTINA OLIVERACRUZ	0006400456		19/07/2024	1.412.00	112,96	00'0	00'0	00'0	112.96
06/2024	NICOLY DE FATIMA PEREIRA BERTUSSI	0006400535		19/07/2024	411.88	32,95	00'0	00'0	00'0	32,95
06/2024	OTAVIO EDUARDO ALVES DA SILVA	0006400540		19/07/2024	1.412.00	112,96	00'0	00'0	0,00	112,86
06/2024	OTAVIO ROCHA FELIX	0006400398		19/07/2024	1.412.00	112,96	00.0	00'0	00'0	112,96
06/2024	PEDRO GABRIEL GOULART	0006400407		19/07/2024	1,412,00	112,96	00'0	00'0	0,00	112,86
06/2024	RAYAN BENEDITO DA SILVA	0006400484		19/07/2024	1.412.00	112,96	00'0	0,00	00'0	112,96
06/2024	RHIERY VICENTE LACATIVA	0006400470		19/67/2024	882,50	78,60	0,00	00'0	00'0	70,60
06/2024	RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	0006400525		19/07/2024	88.26	1,06	0,00	00'0	0,00	90')
08/2024	RYAN RESENDE DE OLIVEIRA	0006400539		19/07/2024	1 270.79	101,66	00'0	00'0	0,00	101,66
06/2024	SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOM 0006400441	30M 0006400441		19/07/2024	1,412.00	112,96	00'0	00'0	0,00	112,96
06/2024	SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	0006400443		19/07/2024	1 412 00	112,96	00'0	00'0	00'0	112,96
06/2024	TAINARA DA SILVA ZANOTELO	0006400397		19/07/2024	00.807	56,48	0,00	00'0	00'0	56.48
08/2024	TAIS PEREIRA DE OLIVEIRA	0006400481		19/07/2024	1.412,00	112,96	0,00	00'0	00'0	112,96
08/2024	THAYENE LUIZA CAMARGODA SILVA	0006400526		19/0//2024	494.20	39,53	00'0	00'0	00'0	38,53
08/2024	TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA 0006400541	SILVA 0006400541		19/07/2024	1,412,00	112,96	00,0	00'0	0,00	112,96
08/2024	VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	0006400428		19/0//2024	1,412,00	112,96	00'0	00'0	00'0	112,96
08/2024	VINICIUS DE SOUSA DIAS	0006400483		19/07/2024	1,412,00	112,96	00'0	00'0	0,00	112,96
06/2024	VITORIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	NA 0006400436		19/07/2024	1.412.00	112,96	00'0	00'0	00'0	112,96
06/2024	VITORIA BENEDITO CAMPOS	0006400427		19/07/2024	1,412,00	112,96	00'0	00'0 0	00'0	112,95
06/2024	VITORIA GABRIELLE DOS SANTOS MONTINA 0006400523	VTINA 0006400523		19/07/2024	1,412,00	112,86	00'0	00'0 0	00'0	112,96
06/2024	VITORIA REGINA VIEIRA	0006400433	-	19/0//2024	1.412.00	112,86	00'0	00'0 0	0,00	112,85
06/2024	WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	IRA 0006400482			1.412,00	112,96	00'0	00'0 0	00'0	112,30
06/2024	YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	0006400474		#2021/0/81	1.412,00	0 112,96	00'0		00'0	08,211
06/2024	YASMIN VENTURA SANTOS	0006400500	-		1,412,00	0 112,96	00'0	00'0 0'	00'0	112,30
08/2024	YASMYM FERNANDA SCOFONI	0006400490		101 19/1/1024 Meliser	1.412,00	0 112,96	0,00	00'0 01	00'0	114,90
06/2024	YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	0006400444	**	101 19/0/12024 Membel	1.412,00	112,96	00'0	00'0 00	00'0	02.21
06/2024	YURI OLIVEIRA DA SILVA	0006400457		Topewal was	130,782,45	15 10,462,52	9	00'0 0'00	00'0	10,462,52
				40	4-80 130.782,45	15 10,462,52	ð	0,00 0,00	0,00	10,402,01
				Total do Estabelecimento 46.344.01 monarco.		15,486,32	oʻ	0,00 0,00	0,00	15,486,52

Vencimento da Guia:

Empregador:

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

Qtd. Trabalhadores: Data Emissão:

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

Relação de Categorias

Calo hada	2001720 270 07	1000 A C.C.	Activities of the second of th	ages beautiques and desirements be						
Establicimento: 48,344,071/0001-38	48.344,071/000	1-38								Total
Comb. Apuração	Categoria	Otd Trabalhadores	Base Remuneração FGTS Mens	S Mensal na Gula	FGTS Rescisório na Ind, Compensatória	Ind, Compensatória na Guia	Juros	Atualiz, Monetária	Musta	
08/2024	101	23	19191		00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	5.023,80
	2	A8 344 074/0001-38	62.798.54	5.023,80	0,00	00'0	00'0	00'0	0,00	5.823,80
Estabelecimento:	48.344.071/0004-80	4-80								. •
			Base Remuneração erats Meneel na Gula		FGTS Rescisório na	FGTS Rescisorlo na Ind. Compensatória	Juros	Atualiz, Monetária	Multa	Total
comp. Apuração	Caregoria	yto, Irabainadores	Total		Guia	ווא כתומ	ō	00'0	00'0	10,462,52
06/2024	101	107	130,782,45	10,462,52	0,00	0.00	on'n		000	10.462.52
Total	Total de Estabelecimente 48 244 074 0004-90	48 344 074,0004.90	130.782.45	10,462,52	0000	00'0	00'0	0,00	no'o	
	an composite months	an cool to the other							000	15,486,32
		Total da Gula	193,580,99	15,486,32	0,00	00'0	00'0	an'o	300	

Descrição dos catadorina:

-Empregado - Geral, Inclusive o empregado público da administração dirta ou indirota contratado peta CLT -Empregado - Trabalnador ruisi por pequeno prazo da Lai 11,718/2013

registrio - Contrario a termo filmodo nos termas da Lai 8,501f091 Fracibistos temposisio - Contrata nos termas do Lai 6,501f091 Empregado - Contrato de Pubello Vitte e Artuadio - sem navolto para azazipação munsal do mulin teacladole do FOTE Empregado - Contrato de Pubello Vitte e Artuadio - sem acordo para associpação mensal da mulia rescisados do POTE Empregado - Contrato de Pubello Vitte de Artuadio - sem acordo para associpação mensal da mulia rescisados do POTE Empregado - Contrato de Pubello Vitte Artuadio - sem acordo para associpação nos maios de mulia rescisados do POTE

and mission for the portrain portrain portrain and a contrar, consolinate de Triburnal de Contras a membro de Ministério Público secondo portrain portrain portrain portrain a constante de Contras a membro de Ministério Público secondo más de membro de carda se la contras a membro de contras a membro en contrato de membro en contrato de membro en contrato de membro en contrato de membro en contrato de membro en contrato de membro en contrato de membro en contrato de membro en contrato de membro en contrato de membro en contrato de membro en contrato de membro en contrato de membro en contrato de membro en contrato de membro en contrato de membro en contrato de membro de pública de fedica de contrato de membro en contrato de membro en contrato de membro de m

to público -Outros des público coentua; ittos, jelasa, percaratorea, promotores ou oficials do justiga sulspanção da Justiga Ejeltoral

Traditions and register product of the complex of the combination of t

-delibius, nos i ermos da LA B.589/1884 - Pardelibius, de turas de formação, como olipa da concueso público, son visudo de ampregoleatitutário - Histo ni lo porteles frat an formação que rochas abalsa

Detalhe da Guia Emitida

(FGTS

Empregador:

48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Vencimento da Guía: 19/07/2024 Número da Guía:

0124070417096243-7 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Data Emissão:

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

Qtd. Trabalhadores:

-

								1. W 16 a.	Total
Estabelecimento	Estabelecimento Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração FGTS Mensal n Total	a Gula	FGTS Rescisório na Gula	FGTS Rescisório na lind. Compensatória Guia	Juros	Atualiz, Monetária	Winita	000
00 100001110 110 01		80 708 E.A	023.80	0.00	00'0	00'0	0,00	00'0	5.023,80
45,344,07 1/000 1-35	77	12000			(000	0.00	00'0	10,462,52
48.344,071/0004-80	107	130.782,45	10,462,52	00'0	იი'ი	orio			45 ABG 12
	Total da Gula	183,580,99	15.486,32	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	100000

Relatório Emitido em: 17/07/2024 17:45:42 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

19/07/2024 Número da Guia: 0124070417096243-7 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Venchmento da Guia:

Empregador:

FGTS

Qtd. Trabalhadores: 129 Ori Data Emissão: 04/07/2

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

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	Estabelecimento: 48,344,071/0001-38								Atuallz.	Mentes	Total
Comp.	Tho de Valor		Otd. Be Trabalhadores	Basa Remuneração Total	FGTS Mensal FGTS na Guia	FCTS Mensel FGTS Rescisorio Ind. Compensatorio na Gula na Gula	na Gula	Juras	Monetária		76 776 6
Apuração	CTCT LA			28,466,29	2.277,27	00'0	00'0	00'0	00'0	96'0 66'0	2,746.53
06/2024	TI-TGLO Mensell		22	34,332,25	2.746,53	0,00	00'0	0,00	0,00	on'n	00000
06/2024	12 - FG1S 13 salano	0			90 000 1	0.00	00'0	00'0	0,00	0,00	3.043,00
		Total do Estabelecimento 48.344	48.344.071/0001-38	62.798,54	5.043,00	2012					
Estabelecimento:	Estabelecimento: 48,344,071/0004-80			i	PATE STATE OF THE PATE	Posciaório Ind. Comit	ensatória	litoa	Atualiz	Multa	Total
Comp.	and of the second			Basa Remuneração Total	FG15 Menedi relo	relo menen relo necessio ma Gula	na Gula		Monetaria		
Apuração	orea an odi		99.06	1000	40.462.63	00.0	00'0	00'0	00'0	00'0	10.462,52
06/2024	11 - FGTS mensal		107	130,782,45	10,462,02			90 0	0.00	00'0	10.462,52
		T. t. de Estabologicalmente 48.344	48 344 071/0004-80	139.782,45	10,462,52	00'0	0,00	2010			
		Joial do Estabelecimone						•	9	0.00	15,486,32
			Total da Gula	193,580,99	15.486,32	00'0	00'0	0°'0	a n n	1	

48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

FGTS

Empregador:

Vencimento da Guia; 19/07/2024 Número da Guia; 0124070417096243-7 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Data Emissão:

Qtd. Trabalhadores:

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

Serviço	-
es de	
Tomadores	
Refacão de	
α	•

	Ind Commencentória na huma Augilz, Monetária Multa	114 ms, companies and 15,486,32 min 15,486,32	00'0 00'0	00'0 00'0	
	٠	FGTS Mensal na Gula FG15 Rescisorio na Guía		15,486,32	15,486,32 0,
		Qtd. Trabalhadores Base Remuneração Total FGTS Mensal na Gula		193.580,99	193.580,99
on Tomodor		Qtd. Trabalhadores		129	Total da Guia
Tomador Com Tomador	S COMMON	Comp. Apuração		06/2024	