



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/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 26

VALOR RECEBIDO.: R\$ 72.326,32

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 28/08/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 13.095,46

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 24.811,83



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE, inscrita no CNPJ sob o nº 48.344.071/0001-38, eu MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 19.787.743-6 e inscrito(a) no CPF sob o nº 141.157.148-75, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guairá - 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 Guairá - SP.

Guairá/SP, 02 de Setembro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/2024

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 72.326,32 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 26

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
02/08/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6188851 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	186,60
16/08/2024	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 468281784 - PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	173,10
16/08/2024	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.005.425	MATERIAL DE CONSUMO	498,14
16/08/2024	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.005.426	MATERIAL DE CONSUMO	130,60
16/08/2024	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA - RECIBO - PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	132,51
20/08/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.584,82
20/08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	4.703,42
29/08/2024	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	4.036,58
29/08/2024	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.032,65
29/08/2024	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.817,52
29/08/2024	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.262,83
29/08/2024	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.197,06
29/08/2024	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.197,06
29/08/2024	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.180,61
29/08/2024	LILIANE TOSTA GARCIA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.180,61
29/08/2024	ELIZAINÉ APARECIDA COUTO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.037,74
29/08/2024	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.180,61
29/08/2024	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.444,28
29/08/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.941,28
29/08/2024	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.050,03
29/08/2024	CLEONICE FERREIRA RAMOS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	869,50
29/08/2024	FERNANDA FERREIRA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	825,10
29/08/2024	TAMIRES TELES RESENDE SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.529,92
29/08/2024	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.725	MATERIAL DE CONSUMO	3.259,17
29/08/2024	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.726	MATERIAL DE CONSUMO	471,61
29/08/2024	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.005.472	MATERIAL DE CONSUMO	210,00
30/08/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6228848 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	248,16
30/08/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.992	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.071,74
30/08/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.994	MATERIAL DE CONSUMO	103,27
30/08/2024	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.445	MATERIAL DE CONSUMO	703,38
30/08/2024	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.446	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.031,58
30/08/2024	AGILE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - NF 000.001.451	MATERIAL DE CONSUMO	2.232,00
30/08/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.527	GENEROS ALIMENTÍCIOS	167,70

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

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

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

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
30/08/2024	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.005.483	GENEROS ALIMENTÍCIOS	120,60
30/08/2024	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.005.487	MATERIAL DE CONSUMO	2.349,89
30/08/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.973	MATERIAL DE CONSUMO	862,74
30/08/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.974	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.339,03
30/08/2024	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA - RPA	SERVIÇO DE TERCEIRO	299,20
TOTAL			60.662,64

Guaira/SP, 02 de Setembro de 2024



MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES - CPF.: 141.157.148-75

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

EXERCÍCIO.: AGOSTO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
28/08/2024	72.326,32	28/08/2024	550.475.000.300.097	72.326,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.095,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				72.326,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				52,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				85.474,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				85.474,47

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

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

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

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

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



Avenida 19 N.º 1000 - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 Guairá-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 SEGUINTE(S)(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.730,65	0,00	4.730,65	4.730,65	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.820,80	0,00	10.820,80	10.820,80	0,00
REC.HUMANOS 5	44.506,38	0,00	44.506,38	44.506,38	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	299,20	0,00	299,20	299,20	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	305,61	0,00	305,61	305,61	0,00
TOTAL.:	60.662,64	0,00	60.662,64	60.662,64	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	85.474,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	60.662,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	24.811,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	24.811,83



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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

Guairá/SP, 02 de Setembro de 2024

GLAÚCE REGINA GOMES SALES
Presidente

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/2024

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 26

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07/2024	SALDO ANTERIOR			13.095,46
02/08/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6188851 PARCIAL		186,60	12.908,86
16/08/2024	DÉBITO - RECIBO - PARCIAL		132,51	12.776,35
16/08/2024	DÉBITO - FATURA 468281784 - PARCIAL		173,10	12.603,25
16/08/2024	NF 000.005.425		498,14	12.105,11
16/08/2024	NF 000.005.426		130,60	11.974,51
20/08/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		3.584,82	8.389,69
20/08/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		4.703,42	3.686,27
28/08/2024	REPASSE PREFEITURA	72.326,32		76.012,59
29/08/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.032,65	73.979,94
29/08/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.262,83	71.717,11
29/08/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.197,06	69.520,05
29/08/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.941,28	66.578,77
29/08/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		2.197,06	64.381,71
29/08/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE PARCIAL		869,50	63.512,21
29/08/2024	NF 000.005.472		210,00	63.302,21
29/08/2024	NF 000.001.726		471,61	62.830,60
29/08/2024	HOLERITE		4.036,58	58.794,02
29/08/2024	HOLERITE		1.817,52	56.976,50
29/08/2024	HOLERITE		2.180,61	54.795,89
29/08/2024	HOLERITE		2.180,61	52.615,28
29/08/2024	HOLERITE		2.037,74	50.577,54
29/08/2024	HOLERITE		2.180,61	48.396,93
29/08/2024	HOLERITE		3.444,28	44.952,65
29/08/2024	NF 000.001.725		3.259,17	41.693,48
29/08/2024	HOLERITE PARCIAL		3.050,03	38.643,45
29/08/2024	HOLERITE PARCIAL		825,10	37.818,35
29/08/2024	HOLERITE PARCIAL		1.529,92	36.288,43
30/08/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,69		36.341,12
30/08/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.974		1.339,03	35.002,09
30/08/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.973		862,74	34.139,35
30/08/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6228848 PARCIAL		248,16	33.891,19
30/08/2024	NF 000.005.487		2.349,89	31.541,30
30/08/2024	NF 000.001.446		2.031,58	29.509,72
30/08/2024	NF 000.005.483		120,60	29.389,12
30/08/2024	NF 000.001.527		167,70	29.221,42
30/08/2024	NF 000.000.992		1.071,74	28.149,68
30/08/2024	NF 000.001.451		2.232,00	25.917,68
30/08/2024	NF 000.001.445		703,38	25.214,30



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/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
30/08/2024	NF 000.000.994		103,27	25.111,03
30/08/2024	RPA		299,20	24.811,83
		SALDO	60.662,64	24.811,83

Guairá/SP, 02 de Setembro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311015500761911
10/09/2024 15:53:20

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 02/08 16:34 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	186,60 D	
02/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	186,60 C	0,00 C
16/08/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 16/08 09:18 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	173,10 D	
16/08/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 16/08 09:23 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	132,51 D	
16/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 16/08 09:30 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO	81.601	498,14 D	
16/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 16/08 09:30 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO	81.602	130,60 D	
16/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	934,35 C	0,00 C
20/08/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 20/08 17:23 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	3.584,82 D	
20/08/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 20/08 17:23 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	3.860,19 D	
20/08/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 20/08 17:24 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	843,23 D	
20/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.288,24 C	0,00 C
28/08/2024		0475	99015 870 Transferência recebida 28/08 15:18 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	72.326,32 C	
28/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	72.326,32 D	0,00 C
29/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido 29/08 13:59 46305935866 LORRAINE PEREI	249.507.505.648.671	1.817,52 C	
29/08/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 29/08 10:07 MARCIA M GONCALVES	550.475.000.015.218	2.941,28 D	
29/08/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 29/08 11:29 RITA CASSIA SOUSA SILVA	550.475.000.020.581	2.032,65 D	
29/08/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 29/08 11:29 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA	550.475.000.027.432	2.262,83 D	
29/08/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 29/08 11:28 JULIANA MARQUES PEREIRA	550.475.000.028.225	2.197,06 D	
29/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 10:06 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE	82.901	4.036,58 D	
29/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 10:10 ANA PAULA HONORIO DA SILVA	82.902	3.050,03 D	
29/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA	82.903	2.197,06 D	
29/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 10:43 Thais Lima Costa	82.904	2.180,61 D	
29/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 11:06 Tamires Teles Rezende Da S	82.905	1.529,92 D	
29/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 11:12 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	82.906	3.444,28 D	
29/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 11:13 ELIZAINE APARECIDA COUTO	82.907	2.037,74 D	

29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 11:14 LILIANE TOSTA GARCIA	82.908	2.180,61 D
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 11:15 LORRAINE PEREIRA SILVA	82.909	2.180,61 D
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 11:15 LORRAINE PEREIRA SILVA	82.910	1.817,52 D
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 11:17 Sulamita Ferreira de Souza	82.911	1.817,52 D
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 11:25 FERNANDA FERREIRA DE FREIT	82.912	825,10 D
29/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 78520967191 CLEONICE FERREIRA	82.913	869,50 D
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 16:36 M M Presentes Ltda Me	82.914	3.259,17 D
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 16:37 Token Informatica Eireli	82.915	210,00 D
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 16:38 M M Presentes Ltda Me	82.916	471,61 D
29/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.724,16 C 0,00 C
30/08/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 15:24 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	862,74 D
30/08/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 15:25 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	1.339,03 D
30/08/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 09:03 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	248,16 D
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/08 08:58 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO	83.001	2.349,89 D
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/08 09:00 Sousa E Andrade Panificado	83.002	167,70 D
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/08 09:00 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO	83.003	120,60 D
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/08 09:01 AGILE INFORMATICA E TECNOL	83.004	2.232,00 D
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/08 16:21 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	83.005	1.071,74 D
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/08 16:22 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	83.006	103,27 D
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/08 16:23 FRIOS E CIA	83.007	703,38 D
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/08 16:44 VINICIUS GONCALVES DE LIMA	83.008	299,20 D
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/08 16:45 FRIOS E CIA	83.009	2.031,58 D
30/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.529,29 C 0,00 C
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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



G3311015500761911
10/09/2024 16:04:24

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF CF Automático - CNPJ: 42.592.319/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	13.095,46			10.239,078778		
02/08/2024	RESGATE	186,60	0,01	0,20	145,978178	1,279711825	10.093,100600
	Aplicação 26/07/2024	186,60	0,01	0,20	145,978178		
16/08/2024	RESGATE	934,35	0,64	1,22	729,451791	1,283443281	9.363,648809
	Aplicação 26/07/2024	934,35	0,64	1,22	729,451791		
20/08/2024	RESGATE	8.288,24	7,74	6,54	6.465,189307	1,284188228	2.898,459502
	Aplicação 26/07/2024	8.288,24	7,74	6,54	6.465,189307		
28/08/2024	APLICAÇÃO	72.326,32			56.222,321986	1,286434239	59.120,781488
29/08/2024	RESGATE	39.724,16	5,93	9,98	30.882,720952	1,286805980	28.238,060536
	Aplicação 26/07/2024	3.723,92	5,84		2.898,459502		
	Aplicação 28/08/2024	36.000,24	0,09	9,98	27.984,261450		
30/08/2024	RESGATE	11.529,29	0,10	6,19	8.961,915811	1,287177903	19.276,144725
	Aplicação 28/08/2024	11.529,29	0,10	6,19	8.961,915811		
30/08/2024	SALDO ATUAL	24.811,83			19.276,144725		19.276,144725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.095,46
APLICAÇÕES (+)	72.326,32
RESGATES (-)	60.662,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,42
IOF (-)	24,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,69
SALDO ATUAL =	24.811,83

Valor de Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

52



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 | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000

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

Guaíra/SP, 02 de setembro 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: Agosto/2024

– Em 29/08/2024 foi realizado um pagamento erroneamente a funcionária LORRAINE PEREIRA SILVA, no valor de R\$ 1.817,52. Após a constatação do equívoco, a mesma realizou a devolução da quantia em sua totalidade para a conta corrente deste ajuste no mesmo dia da ocorrência, conforme consta no extrato bancário.

Atenciosamente,

Alessandra Ficher Souza
Alessandra Ficher O. Souza
Coordenadora Financeira
CPF: 247.830.918-11
SOGUBE

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

Mês da Emissão
Julho / 2024

Dados do Contratante

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

Dados do Seguro

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

Dados da Fatura

Período de Cobertura: 01/07/2024 a 31/07/2024 Data de Emissão: 11/07/2024 Vencimento: 31/07/2024
Capital Segurado: R\$ 22.000,00 Nº de Segurados: 124 Última Atualização de Segurados: 10/07/2024
Pagamento: Boletó Periodicidade: Mensal Fatura Mínima: R\$ 20,00

Prêmio Individual: **R\$ 15,55** Prêmio Líquido Total **R\$ 1.920,87** Prêmio Total a Pagar: **R\$ 1.928,20**
 IOF **R\$ 7,33**

Informações Importantes

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Corretor

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 196,60

Central PASI de Atendimento

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

/seguroPASI



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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander

033-7

03399.77613 94540.000166 19612.201012 1 97940000192820

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 31/07/2024	
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945	
Data de Emissão 11/07/2024	Número do Documento 6188851	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/07/2024	Nosso Número 4000016196122	
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.928,20		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.					(-) Desconto/Abatimento Desconto:	
					(-) Outras Deduções Deduções:	
					(+) Mora/Multa Multa:	
Pagador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19. 1000 - CENTRO					(+) Outros Acréscimos Acréscimos:	
Sacador/Avalista GUAIRA - SP - 14790000					(=) Valor Cobrado 1.928,20	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Mês da Emissão
Julho / 2024

Dados do Contratante _____

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

Demonstrativo

Referência	Vidas	Capital	Prêmio	Atualizações e Incremento de Coberturas	Total da Fatura	Situação
jun/2024	118	RS 22.000,00	RS 1.834,90		RS 1.834,90	Quitada em 28/06/2024
jul/2024	124	RS 22.000,00	RS 1.928,20	RS 0,00	RS 1.928,20	Vencimento em 31/07/2024

Extrato das Atualizações e Incremento de Coberturas

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021

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

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Total das Atualizações	RS 0,00
Incremento de Coberturas	RS 0,00
Total da Fatura	RS 1.928,20

Observações

Corretor

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



/seguroPASi

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/07/2024 às 13:48 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/7/2024 a 31/7/2024



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	247.830.918-11	21/01/1977
ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	556.896.188-37	03/05/2007
ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	552.233.988-82	01/07/2007
AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	496.804.218-30	06/06/2007
ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	416.666.528-65	01/12/2006
ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	497.117.038-31	17/07/2006
ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	398.229.108-94	07/03/2007
ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	561.646.188-19	05/03/2008
ANA LAURA ALVES LOPES	489.185.038-81	13/04/2006
ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	496.983.578-07	17/02/2008
ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES	334.251.448-55	23/09/1986
ANA VITORIA DOS SANTOS	588.605.738-23	10/05/2008
ANDREZA MIRANDA BONFIM DE OLIVEIRA	274.956.428-07	08/02/1977
ANGELA MARIA DE FREITAS	175.368.518-47	08/11/1975
AYLLA LANARA LOPES SILVA	532.947.888-00	28/03/2007
BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	512.880.508-52	30/05/2008
BIANCA FERNANDA PEREIRA	496.980.388-92	27/02/2008
BRUNO MARCIEL RIBEIRO DE MATOS	539.175.918-80	02/10/2006
CAIQUE PEREIRA ALVES	562.032.048-03	01/02/2007
CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	541.586.858-50	31/01/2007
CAROLYNA RAMASSOTI	499.172.418-09	22/03/2008
CAUÃ MENZES PAIVA	538.405.748-38	29/05/2013
CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	522.611.388-90	26/01/2007
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	785.209.671-91	30/06/1976
DRIELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA	516.794.308-66	21/07/2006
EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	537.112.408-01	31/07/2007
EDUARDO LUIS COELHO	540.288.168-58	12/09/2007
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	183.313.578-41	29/10/1974
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	273.376.808-56	03/08/1978
ELENILSON SILVA SANTOS	552.232.378-70	11/10/2006
ELIZAINÉ APARECIDA COUTO	298.749.368-19	20/12/1980

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/07/2024 às 13:48 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/7/2024 a 31/7/2024



ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	138.658.218-20	25/04/1970
ELOISA TAKEMOTO DELFINO	497.966.968-94	27/06/2007
ÊLSON PAULINO BRISIDA	463.052.188-70	07/03/2007
EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	561.103.308-33	19/03/2008
ERIC JOSÉ DE OLIVEIRA	584.033.918-03	07/12/2007
EVELYN VITÓRIA FERNANDES LACERDA	483.227.938-63	16/02/2007
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	268.863.448-89	12/09/1977
FERNANDA FLORENCIA SIQUEIRA	592.344.258-20	16/03/2007
FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	381.482.438-59	06/05/1989
GABRIEL APARECIDO SOUZA CARVALHO	509.984.068-05	13/05/2008
GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	497.899.398-92	29/05/2007
GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	138.860.864-29	13/11/2006
GABRIELA COSTA SILVA	541.563.508-43	20/10/2006
GISELE DE OLIVEIRA RIBEIRO	443.061.408-30	25/11/2007
GRAZIELA DA SILVA BARBOSA ALVES	126.830.594-42	04/08/2007
HESHILLAY MENDES FURQUINI	561.781.998-48	14/09/2007
HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	459.876.158-01	07/12/2006
HIAGO MAGALHÃES DE AQUINO	516.854.688-96	22/02/2008
HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	496.433.658-16	31/08/2007
ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	581.436.518-86	24/01/2008
IURI MIGUEL APOLINÁRIO	480.010.798-99	20/09/2007
IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	542.173.688-10	26/06/2007
JOÃO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	585.134.498-90	09/03/2007
JOÃO VICTOR CIRIACO OTÁVIO	497.223.168-85	18/08/2006
JOÃO VICTOR DA SILVA SOUZA	509.749.378-86	20/08/2007
JULIA APOLINARIO MANSO	501.140.898-17	02/03/2007
JULIA RIBEIRO TAVARES	496.907.748-75	18/03/2008
JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	539.369.508-06	15/02/2007
JULIANA MARQUES PEREIRA	443.923.268-02	03/06/1996
JULIO CÉSAR DELFINO JUNIOR	540.061.448-57	18/01/2007
JULIO CESAR SILVA VALADÃO	125.663.596-01	03/01/2007
KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	511.374.288-05	09/05/2008

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/07/2024 às 13:48 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/7/2024 a 31/7/2024



KAUANNY MIRANDA CARDOSO	477.188.638-59	08/03/2007
KAYQUE JOSÉ PEREIRA BRAGA	543.167.688-16	02/12/2007
KELVIN DUARTE DA SILVA	426.778.278-40	05/01/2008
KEYLLA RANIELLY DA SILVA	531.119.518-55	07/10/2006
LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	511.502.248-60	02/03/2007
LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	534.500.988-02	09/03/2007
LARYSSA ALVES DOS SANTOS	473.917.348-45	01/04/2008
LAUINDRI VITORIA VENTURA SOARES	530.636.918-95	24/07/2007
LETICIA GOULART JACOB	506.425.908-50	09/05/2008
LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	337.164.038-81	11/05/1986
LILIANE TOSTA GARCIA	310.651.608-95	25/11/1981
LORENZO DA CRUZ GONÇALVES	496.854.548-76	12/06/2007
LORRAINE PEREIRA SILVA	463.059.358-66	06/10/1999
LORRAYNE GOMES FIGUEIRA	241.932.398-02	18/08/2006
LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	533.626.108-46	16/11/2006
LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	513.287.428-22	18/03/2008
LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	04369524580 *** CPF Inválido ***	11/02/2008
LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	406.449.478-45	07/03/2008
LUIZA FELICIANO PEREIRA	499.168.418-88	23/09/2007
MAISA GARCIA DE AZEVEDO	235.587.888-93	21/12/2006
MANOELA VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA	562.533.828-02	13/07/2007
MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	141.157.148-75	14/04/1972
MARIA CLARA PEREIRA SILVA	545.376.768-50	13/11/2007
MARIA DO CARMO MARTINS	495.233.808-85	24/01/2007
MARIA EDUARDA MONTEIRO PEIXOTO DA SILVA	492.550.118-63	15/07/2006
MARIA VITORIA CIRIACO	541.530.748-61	30/07/2007
MARIANA COSTA DE OLIVEIRA	497.152.438-00	15/09/2006
MARIANA DA SILVA ANDRADE	528.399.398-19	28/12/2006
MARIANE LOPES DE SOUZA	515.524.298-30	22/06/2007
MATHEUS NICOLAU DA SILVA	534.783.628-81	12/09/2006
MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	563.526.868-42	20/03/2008

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/07/2024 às 13:48 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/7/2024 a 31/7/2024



NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	537.698.038-33	02/04/2007
OTAVIO EDUARDO ALVES DA SILVA	562.367.938-24	17/07/2007
OTAVIO ROCHA FELIX	497.024.818-48	11/08/2006
PAOLA ALBERTÃO DE SOUZA	496.949.268-90	31/03/2007
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	285.705.278-29	14/06/1980
PEDRO GABRIEL GOULART	467.800.708-31	04/12/2006
RAYAN BENEDITO DA SILVA	527.622.218-54	15/11/2007
RHIERY VICENTE LACATIVA	496.889.278-05	08/05/2007
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	045.600.678-80	11/03/1962
ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	245.794.268-35	28/02/1972
RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	077.320.753-82	09/11/2007
RYAN REZENDE DE OLIVEIRA	576.430.558-66	14/03/2008
SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOMES	465.004.688-21	10/03/2007
SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	557.584.188-03	19/03/2007
SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES	199.553.888-46	08/09/1970
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	339.985.818-39	19/01/1984
TAÍS PEREIRA DE OLIVEIRA	487.422.178-57	23/04/2007
TAMIRES TELES RESENDE	370.660.358-60	24/01/1988
THAIS LIMA COSTA	479.660.438-35	18/09/1999
TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	561.890.168-47	27/05/2008
VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	418.130.888-02	26/12/2006
VINICIUS DE SOUSA DIAS	064.352.333-22	03/10/2006
VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA	535.008.128-48	15/02/2007
VITORIA BENEDITO CAMPOS	503.978.898-36	09/03/2007
VITORIA GABRIELLE DOS SANTOS MONTINA	441.396.498-52	12/03/2008
VITORIA REGINA VIEIRA	464.077.998-48	23/03/2007
WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	541.495.068-76	06/01/2007
YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	536.627.578-42	28/12/2006
YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	527.830.128-71	13/04/2007
YURI OLIVEIRA DA SILVA	514.217.818-16	12/09/2006

Total: 124



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

~~PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 047/2022~~

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 186,60
 Data Nesta data

~~PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
 TERMO DE FOMENTO Nº 041/2022~~

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:39:17
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000016619612201012197940000192820

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	80.201
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.928,20
JUROS/MULTA	1,28
VALOR COBRADO	1.929,48

NR. AUTENTICACAO C. B2A.50E.682.CDE.D1A

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2021PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021

TELECOM

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

- 19 1000 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
468281784

Valor total da conta
R\$ 473,10

Data de vencimento
16 / ago / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

CONFERE COM ORIGINAL

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

		(R\$)				
		457	457	466	457	463
		MAR	ABR	MAI	JUN	JUL

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2024

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO

1733302025
1733304500
1733321272
1733321495
08548280
17999774170

PRODUTO

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

VALOR (R\$)

24,55
24,55
24,55
24,55
250,40
124,50

**PAGO
FRAZES / MUNICÍPIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 173,10**

TOTAL R\$ 473,10

Sua fatura dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular esta atualizada com reajuste anual de preço de acordo com os índices estabelecidos conforme resolução 632/2014.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
468281784		000477844316	16/08/2024	473,10

84660000004-2 73100004000-6 04778443160-4 46828178400-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



22

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 17-3330-2025

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

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2024 02.08.2024	ILIMITADO BRASIL 2		15,32	18
03.07.2024 02.08.2024	SVA FIXA		9,23	0
03.07.2024 02.08.2024	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 24,55

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2024 02.08.2024 01h36m18s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-3,11	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h09m54s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
25.07.2024	08h50m58s	00h08m12s	DDD		BARRETOS	1733216600	Normal	0,00	0
29.07.2024	10h22m38s	00h01m42s	DDD		SAO PAULO	1127638043	Diferenciada	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

02h10m54s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
22.07.2024	10h47m28s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 16	16994251563	Normal	0,00	0
22.07.2024	14h56m58s	00h00m42s	V2T		SP COD AREA 12	12982189930	Normal	0,00	0
25.07.2024	13h32m54s	00h01m54s	V1		SP COD AREA 17	17981753195	Normal	0,00	0
26.07.2024	09h19m43s	00h01m36s	V1		SP COD AREA 17	17996028507	Normal	0,00	0
26.07.2024	13h50m23s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 16	16994251563	Normal	0,00	0
29.07.2024	11h54m01s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
30.07.2024	15h24m28s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17997043272	Normal	0,00	0
01.08.2024	10h19m35s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17997057455	Normal	0,00	0
08.2024		00h33m30s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
08.2024		01h30m42s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

PAGO
FINAS / MUNICÍPIOS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 046/2022

TOTAL TELEFONE: 17-3330-2025

R\$ 24,55

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%
03.07.2024 02.08.2024	ILIMITADO BRASIL 2		15,32	18
03.07.2024 02.08.2024	SVA FIXA		9,23	0
03.07.2024 02.08.2024	QUEM CHAMA		0,00	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 24,55

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2024 02.08.2024 01h56m48s Chamadas Locais		0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-3,42	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS		R\$ 0,00	

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h04m00s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.07.2024	16h59m53s	00h01m24s	DDD		FRANCA	1637240280	Diferenciada	0,00	0
03.07.2024	09h40m14s	00h01m18s	DDD		FRANCA	1637240280	Diferenciada	0,00	0
18.07.2024	15h04m39s	00h01m18s	DDD		SAO PAULO	1127638288	Diferenciada	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES PARA CELULAR

02h12m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.07.2024	08h56m11s	00h03m18s	V1		SP COD AREA 17	17996275891	Normal	0,00	0
02.07.2024	13h49m37s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17996577407	Normal	0,00	0
03.07.2024	19h42m48s	00h01m42s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
10.07.2024	11h10m49s	00h00m48s	V2T		SP COD AREA 16	16994205082	Normal	0,00	0
10.07.2024	16h42m09s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17991505389	Normal	0,00	0
11.07.2024	16h49m01s	00h03m54s	V1		SP COD AREA 17	17996223239	Normal	0,00	0
22.07.2024	14h58m17s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 12	12982189930	Normal	0,00	0
29.07.2024	12h05m36s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17999760132	Normal	0,00	0
01.08.2024	08h07m55s	00h00m54s	V1		SP COD AREA 17	17996033335	Normal	0,00	0
10.07.2024	15h01m04s	00h01m30s	V1T		SP COD AREA 17	17996577407	Normal	0,00	0
08.2024		00h46m54s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
08.2024		01h11m24s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

TOTAL TELEFONE: 17-3330-4500 R\$ 24,55

TELEFONE FIXO : 17-3332-1272

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

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2024 02.08.2024	ILIMITADO BRASIL 2		15,32	18
03.07.2024 02.08.2024	SVA FIXA		9,23	0
03.07.2024 02.08.2024	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 24,55	

PAGO
FMAS / MUNICÍPIO
PRMO DE COLABORAÇÃO Nº 046/2022

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1272 R\$ 24,55

TELEFONE FIXO : 17-3332-1495

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

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2024 02.08.2024	ILIMITADO BRASIL 2		15,32	18
03.07.2024 02.08.2024	SVA FIXA		9,23	0
03.07.2024 02.08.2024	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 24,55	

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRICOÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2024 02.08.2024 01h27m18s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-4,37	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS		R\$ 0,00	

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h27m18s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2024	11h20m56s	00h01m30s	DDD		FRANCA	1637240280	Diferenciada	0,00	0
18.07.2024	15h06m42s	00h08m42s	DDD		SÃO PAULO	1127638340	Diferenciada	0,00	0
22.07.2024	13h37m23s	00h01m36s	DDD		BARRETOS	1733228417	Normal	0,00	0
25.07.2024	08h39m48s	00h01m24s	DDD		SÃO PAULO	1127638340	Normal	0,00	0
25.07.2024	08h59m32s	00h10m54s	DDD		BARRETOS	1733216600	Mista	0,00	0
25.07.2024	10h43m19s	00h03m12s	DDD		FRANCA	1637240280	Diferenciada	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS		R\$ 0,00							

LIGAÇÕES PARA CELULAR

01h57m54s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
10.07.2024	11h16m37s	00h00m54s	V1		SP COD AREA 17	17996577407	Normal	0,00	0
11.07.2024	08h38m41s	00h01m36s	V1		SP COD AREA 17	17996577407	Normal	0,00	0
15.07.2024	15h31m42s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17991005513	Normal	0,00	0
26.07.2024	14h13m43s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 19	19994224138	Normal	0,00	0
08.2024		00h39m24s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
08.2024		01h15m00s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR		R\$ 0,00							

LIGAÇÕES À COBRAR

00h00m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.08.2024	08h43m15s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 17	17999771656	Normal	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES À COBRAR		R\$ 0,00							

CONFERE COM ORIGINAL**TOTAL TELEFONE: 17-3332-1495****R\$ 24,55****INTERNET : 08548280****SERVIÇOS****ALGAR TELECOM S/A**

PERIODO	DESCRICOÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2024 02.08.2024	FAST SUPPORT		48,74	0
03.07.2024 02.08.2024	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		107,84	18
03.07.2024 02.08.2024	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		28,13	0
03.07.2024 02.08.2024	LIVROS DIGITAIS		65,69	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 250,40	

PAGO
 FIMAS / MUNICÍPIAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 047/2022

TOTAL TELEFONE: 08548280**R\$ 250,40****CELULAR : 99977-4170**

Plano LOCAL: PLANO POS ILIMITADO

SERVIÇOS**ALGAR TELECOM S/A**

PERIODO	DESCRICOÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2024 02.08.2024	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO		36,56	18
03.07.2024 02.08.2024	POS BRASIL ILIMITADO		47,56	18
03.07.2024 02.08.2024	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24		40,38	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 124,50	

MENSAGENS SMS

DATA	HORA	QTDE	DESCRICOÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.2024		2,0	SMS Torpedo Outras Operadoras	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA MENSAGENS SMS				R\$ 0,00	

TOTAL TELEFONE: 99977-4170**R\$ 124,50**

25

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 473,10

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 473,10

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

Emissão: 03 de Agosto de 2024
 Código do cliente: 000477844316
 Fatura: 468281784

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 014941092 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

12ab.9cc4.dde1.448c.2400.944b.8b3f.5ef8

Assinatura de Serviços de Telefonia	97,84
Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	155,40
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	253,24

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **253,24**

Base de Cálculo (R\$) 253,24 Valor ICMS (R\$) 45,59

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

CONFERE COM ORIGINAL

FAGO
 FIAS / MUNICÍP
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042862

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	219,86
SUB-TOTAL DA FATURA	473,10
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	473,10

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

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

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

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser bloqueados (internet e dados terão o sinal totalmente bloqueado e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 60 dias deste bloqueio o contrato poderá ser rescindido (serviço cancelado) e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. 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.

26



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 173,10
 Data Nesta data

PAGO
 FIMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 047802

CONFERE COM ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.20.08
 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9
 EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES
 =====
 Convenio CTBC TELECOM
 Codigo de Barras 8466000004-2 7310004000-6
 04778443160-4 46828178400-8
 Data do pagamento 16/08/2024
 Valor em Dinheiro 473,10
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 473,10
 Pagamento agendado.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 047802

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240816123007246953949
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$498,14
TARIFA: R\$4,93
DATA: 16/08/2024 - 09:30:20

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

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO N° 046002

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Notificacao enviada em: 16/08/2024 - 09:30:21

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB: 0.139.091.B77.CF7.130

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.

29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.01
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240816123044953277804
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$130,60
TARIFA: R\$1,29
DATA: 16/08/2024 - 09:30:55

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: 16/08/2024 - 09:30:56

DOCUMENTO: 081602
AUTENTICACAO SISBB: 7.AD8.97B.563.FF2.B3E

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

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

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

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

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO N° 040282

CONFERE COM
ORIGINAL

31



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIÁRA

Instalação Rua 12, nº 315 - Centro - Guaira/SP - CNPJ: 48.344.022/0001-03
0260.0760.00 2-412110-1/7 07/2024

Endereço da ligação RUA 26,00760 14790000 CENTRO Endereço de entrega
RUA 26,00760 CENTRO 14790000 GUAIRA SP
Proprietário
SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA
Commissario
SOGUBE SOC GUAIR BENEFICIENCIA

Hidrometro	Data Anterior	Data da leitura	Prox. leitura	Dias
386632	06/06/2024	04/07/2024 11:02	06/08/2024	28
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
79	2495	2588	93	93
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
06/2024	111	Tarifa de Agua		146,01
05/2024	86	Tarifa de Esgoto		36,50
04/2024	101			
03/2024	67			
02/2024	65			
01/2024	42			

TOTAL
R\$ 182,51

CONFERE COM ORIGINAL

Vencimento 14/08/2024

022- LEITURA CONFIRMADA

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO - PORTARTA 2014/2011 MS

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 132,51

Constam 1 Faturas em Aberto.

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

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 047202



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIÁRA

Instalação Rua 12, nº 315 - Centro - Guaira/SP - CNPJ: 48.344.022/0001-03
0260.0760.00 2-412110-1/7 07/2024

Vencimento 14/08/2024

R\$ 182,51

8267000001-9 82510699202- 7 40814030120- 6 00412110007- 9





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 132,51
 Data Nesta data

**PAGO
FMAS / MUNICÍPIOS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042202**

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.22.30
 0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
 Codigo de Barras 8267000001-9 82510699202-7
 40814030120-6 00412110007-9
 Data do pagamento 16/08/2024
 Valor Total 182,51

**PAGO
FMAS / MUNICÍPIOS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042202**

DOCUMENTO: 081602
 AUTENTICACAO SISBB:
 4.9E8.2D1.307.7CA.A62

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

CPF/CNPJ do Empregador 48.344.071		Nome/Razão Social do Empregador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124080722310009-5	Tag 07/08/2024 15:23	
Observações			Pagar este documento até 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
			Valor a recolher 16.872,90

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	126	16.872,90	0,00	0,00	0,00	16.872,90
Total Geral:		16.872,90	0,00	0,00	0,00	16.872,90

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 042022

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

PAGO
FIMAS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 3.584,82

Data de geração da Guia: 07/08/2024 às 15:23:58 - Página 1/1

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



34



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 3.584,82
 Data Nesta data

PAGO
FIMAS / MUNICÍCI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/08/2024, 17:35

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.53
 0475800475 \$ 0001
 Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240820203527569633288
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: R\$16.872,90
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 20/08/2024 - 17:35:49
 COD PRODUTO: 5e7c9f71cbd54e5a90fac021abcf7f5
 DEVEDOR: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
 CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-38

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIMAS / MUNICÍCI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2022

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

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

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

Notificacao enviada em: 20/08/2024 - 17:35:50

DOCUMENTO: 082001
 AUTENTICACAO SISBB: 7.E7C.995.189.074.323

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021

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

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

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.



CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24220.2819837-6

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000253630797

Valor Total do Documento

20.280,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	17.975,02			17.975,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	194,99			194,99
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.046,52			2.046,52
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,60			15,60
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	48,36			48,36
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		20.280,49			20.280,49

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAIS/SECRET. DESENV. ECON. OMIO
TERMO DE FOMENTO Nº 042022

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAIS/SECRET. DESENV. ECON. OMIO
TERMO DE FOMENTO Nº 042022

PAGO
FMAS / MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 4.703,42

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000202 0 80490385242 3 33071624220 7 28198376602 8



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.24220.2819837-6
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 20.280,49

Pague com o PIX





Transferências entre contas correntes BB

G334201714495790034
20/08/2024 17:23:42

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 3.860,19
Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICÍPIOS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/08/2024, 17:24

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G334201714495790037
20/08/2024 17:24:07

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 843,23
Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICÍPIOS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2022

IR

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332201728532448013
20/08/2024 17:37:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.37.09
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 85840000202-0 80490385242-3
33071624220-7 28198376602-8

Data do pagamento 20/08/2024
Numero do Documento 07.16.24220.2819837-6
Valor Total 20.280,49
=====

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

PAGO
FMAS / MUNICÍPISL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 045892

PAGO COM RECURSO
MUNICIPALSECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA

PIS:12593544149 CBO:1421-15

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)

Banco: BRADESCO

Folha: 01
Funcionário desde: 17/02/2003
Ag.:335 CJC.:10047722

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.023,00	4.023,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		283,00	
31	02201	Gratificação	1,00	Acumulo de Função	325,00	325,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.306,00		421,65
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.694,76		172,77
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO FMAS / MUNICÍCI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 045/22							
						Total vencimentos	Total descontos
						4.631,00	594,42
						Vr. Líquido ➔	4.036,58
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		4.023,00	4.306,00	4.306,00	344,48	3.694,76	
"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/24
A. F. Souza

29/08/2024, 10:06

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240829130608055175909
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$4.036,58
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/08/2024 - 10:06:20

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

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

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 10:06:21

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: E.034.E8E.DD2.1F4.C52

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICÍCI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 045/22

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA

PIS:10651775725 CBO:4221-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2009

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.: 205818

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.054,00	2.054,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		156,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.210,40		177,75
						Total vencimentos	Total descontos
						2.210,40	177,75
						Vr. Líquido ➔	2.032,65
"Impossível é uma palavra que serve só de efeito no dicionário."							
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.054,00	2.210,40	2.210,40	176,83		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICÍPIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 045/22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

29/08/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Transferências entre contas correntes BB

G336291051637523063
29/08/2024 11:29:39

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome RITA CASSIA SOUSA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 20581-8
Valor 2.032,65
Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICÍPIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 045/22

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

00042 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA

PIS:16630367082 CBO:5143-20

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0234 FAXINEIRA

Folha: 01

Funcionário desde: 03/01/2022

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	1.974,00		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		156,48	
							Total vencimentos	Total descontos
							1.974,00	156,48
							Vr. Líquido	1.817,52
							Base Cál. IRRF	via do empregador
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
			1.974,00	1.974,00	1.974,00	157,92		

"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICÍPL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29/08/24 Sulamita F. de Souza
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362910516375231
29/08/2024 11:20:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240829141738369481450
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.817,52
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/08/2024 - 11:17:57

PAGO PARA: Sulamita F Souza
CPF: ***.985.818-**
CHAVE PIX: +5517991092353
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000083000555547
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 11:17:59

DOCUMENTO: 082911
AUTENTICACAO SISBB: 5.3BC.8B7.E75.DE0.824

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICÍPL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
	00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA PIS:12874174175 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 20/02/2014 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.: 274321

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.373,00	2.373,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		90,35	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.463,35		200,52
PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 045202						Total vencimentos	Total descontos
						2.463,35	200,52
"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."						Vr. Líquido ➔	2.262,83
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		2.373,00	2.463,35	2.463,35	197,06		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINADO PELA DO FUNCIIONARIO
 DATA: 29/08/2024

Firefox

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



Transferências entre contas correntes BB

G336291051637523060
29/08/2024 11:29:14

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado
 Nome LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 27432-1
 Valor 2.262,83
 Data Nesta data

PAGO
 FIAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 045202

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

12

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

00033 PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO

PIS:13673487123 CBO:5153-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha:01

Funcionário desde: 07/01/2019

Banco: BRADESCO

Ag.:335 C/C.: 10045630

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.373,00	2.373,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.391,07		194,01
						Total vencimentos	Total descontos
						2.391,07	194,01
						Vr. Líquido	2.197,06
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		2.373,00	2.391,07	2.391,07	191,28		

CONFERE COM ORIGINAL

FAGO FIAS / MUNICÍP.S. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042662

"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/2024 Patricia Maria da Silva Vitorino ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

DPCUCA 2024 F.1 - www.cucafresca.com.br /



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335291035580033013
29/08/2024 10:39:38

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10045630
Conta Pagamento 0000
CPF 285.705.278-29
Nome favorecido PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.903
Valor 2.197,06
Data transferência 29/08/2024
"C" - CPF/GNPJ diferente
Autenticação SISBB 3AA313D8A81709EA

CONFERE COM ORIGINAL

FAGO FIAS / MUNICÍP.S. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042662

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

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.: 282251

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.373,00	2.373,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.391,07		194,01
						Total vencimentos	Total descontos
						2.391,07	194,01
						Vr. Líquido ➔	2.197,06
						Base Cál. IRRF	via do empregador
			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
			2.373,00	2.391,07	2.391,07	191,28	

CONFERE COM ORIGINAL

FAGO
FMAS / MUNICÍPIOS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 045/2022

"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Juliana Marques Pereira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
28/08/24
DATA



Transferências entre contas correntes BB

G336291051637523057
29/08/2024 11:26:47

CONFERE COM ORIGINAL

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANA MARQUES PEREIRA
Agência 475-8
Conta corrente 28225-1
Valor 2.197,06
Data Nesta data

FAGO
FMAS / MUNICÍPIOS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 045/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/08/2024

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.373,00	2.373,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.373,00		192,39
<p>O dia 18/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO</p> <p>"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.373,00	192,39
						Vr. Líquido →	2.180,61
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.373,00	2.373,00	2.373,00	189,84		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICÍPIOS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29/08/2024
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352910355800331
29/08/2024 10:44:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.44
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240829134128249452067
*CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.180,61
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/08/2024 - 10:43:28

PAGO PARA: Thais Lima Costa
CPF: ***.660.438-**
CHAVE PIX: 47966043835
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 0000000000040419129
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 10:43:30

DOCUMENTO: 082904
AUTENTICACAO SISBB: 8.6D4.452.F1A.7A3.C96

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICÍPIOS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

00065 LILIANE TOSTA GARCIA
PIS:20945358355 CBO:5153-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha:01

Funcionário desde: 19/06/2024

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.373,00	2.373,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.373,00		192,39
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO FIAS / MUNICÍP. TERMO DE COLABORAÇÃO N° 042002</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.373,00	192,39
						Vr. Líquido ➔	2.180,61
						Salário Base	via do empregador
						2.373,00	
						Sal. Contr. INSS	
						2.373,00	
						Base Cál. F.G.T.S.	
						2.373,00	
						F.G.T.S. do Mês	
						189,84	
						Base Cál. IRRF	

"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29/8/2024 Liliane T. Garcia

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362910516375231
29/08/2024 11:20:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240829141403094388951
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.180,61
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/08/2024 - 11:14:27

PAGO PARA: Liliane Tosta Garcia
CPF: ***.651.608-**
CHAVE PIX: 31065160895
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000260681
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 11:14:28

DOCUMENTO: 082908
AUTENTICACAO SISBB: 2.DCE.0A5.0C0.12A.322

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICÍP. TERMO DE COLABORAÇÃO N° 042002

46

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
	00053 ELIZAINE APARECIDA COUTO PIS:16887070317 CBO:5132-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0168 COZINHEIRO(A)	Folha: 01 Funcionário desde: 30/11/2022 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.216,00	2.216,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.216,00		178,26
"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."						Total vencimentos 2.216,00	Total descontos 178,26
						Vr. Líquido ➔	2.037,74
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		R\$ 2.216,00	2.216,00	2.216,00	177,28		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00002

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 29/08/2024
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Elizaine Couto



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362910516375231
29/08/2024 11:21:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.06
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240829141248651098007
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: R\$2.037,74
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 29/08/2024 - 11:13:05

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

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

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 11:13:06

DOCUMENTO: 082907
 AUTENTICACAO SISBB: C.964.90F.31F.983.CCE

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

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

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00002

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/08/2024

00055 LORRAINE PEREIRA SILVA

PIS:26791131177 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 20/03/2023

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.373,00	2.373,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.373,00		192,39
CONFERE COM ORIGINAL PAGO FMS / MUNICÍPIAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042882						Total vencimentos 2.373,00	Total descontos 192,39
"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."						Vr. Líquido ➔	2.180,61
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		R\$ 2.373,00	2.373,00	2.373,00	189,84		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 29/08/2024
 Lorraine Pereira Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362910516375231
29/08/2024 11:20:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.41
0475800475 0001

CONFERE COM ORIGINAL

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240829141447006666032
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.180,61
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/08/2024 - 11:15:00

PAGO
FMS / MUNICÍPIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042882

PAGO PARA: Lorraine P Silva
CPF: ***.059.358-**
CHAVE PIX: +5517992505608
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000083224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 11:15:01

DOCUMENTO: 082909
AUTENTICACAO SISBB: B.0E3.B0C.B9D.858.9ED

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

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

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

00065 SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
00056 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA PIS:12759228152 CBO:2516-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 26/06/2023 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.941,00	3.941,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.941,00		371,73
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.376,20		124,99
						Total vencimentos	Total descontos
						3.941,00	496,72
						Vr. Líquido ➔	3.444,28
		"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."			Base Cál. IRRF	via do empregador	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	3.376,20	
		3.941,00	3.941,00	3.941,00	315,28		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIAS / MUNICÍCI
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042892

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/08/2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362910516375231
 29/08/2024 11:23:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.41
 0475800475 0001

Comprovante Pix

CONFERE COM ORIGINAL

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240829141209282314233
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: R\$3.444,28
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 29/08/2024 - 11:12:26

PAGO
 FIAS / MUNICÍCI
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042892

PAGO PARA: Elaine C Santos Rosa
 CPF: ***.376.808-**
 CHAVE PIX: +5517999783845
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000030880
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 11:12:27

DOCUMENTO: 082906
 AUTENTICACAO SISBB: 6.527.5FB.E6A.857.BBC

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

14

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/08/2024

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

Folha: 01

PIS:12438254698 CBO:1311-20

Funcionário desde: 01/04/2004

Local:00001 ATENDIMENTO

Ag.:0475 C/C.: 152188

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	211,23	5.280,75	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		322,74	
31	02201	Gratificação		s/valor fixo		1.500,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.783,65		558,46
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.038,69		489,64
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO FMAS / MUNICÍPIOS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 942882</p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.941,28</p> <p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01121</p>						<p>DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO</p> <p>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p> <p>29/08/24</p> <p>DATA</p>	
<p>Funcionário de férias no mês de 01/08/2024 à 06/08/2024.</p> <p>"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						7.103,49	1.048,10
						Vr. Líquido	6.055,39
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		6.548,00	7.783,65	5.603,49	448,27	5.038,69	

DPCUCA 2024 F.1 - www.cucafresca.com.br /

29/08/2024, 10:07

Banco do Brasil

G336290950430677030
29/08/2024 10:07:55



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome MARCIA M GONCALVES
Agência 475-8
Conta corrente 15218-8
Valor 2.941,28
Data Nesta data

PAGO
FMAS / MUNICÍPIOS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 942882

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
	00038 ANA PAULA HONORIO DA SILVA PIS:12781874185 CBO:1311-20 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:	Folha: 01 Funcionário desde: 07/07/2020 Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.912,00	4.912,00	
31	02201	Gratificação	1,00		880,00	880,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.912,00		506,49
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.215,92		285,81
PAGO FIAS / ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
PAGO FIAS / MUNICÍPIAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022							
O dia 29/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 5.792,00	Total descontos 792,30
"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.						Vr. Líquido ➔	4.999,70
		Salário Base	Saí.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		4.912,00	4.912,00	4.912,00	392,96	4.215,92	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.050,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 29/08/2024
 Ana Paula Honorio da Silva

29/08/2024, 10:11

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.00
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240829131021770507547
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: R\$3.050,03
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 29/08/2024 - 10:10:41

PAGO PARA: Ana P Honorio Silva
 CPF: ***.251.448-**
 CHAVE PIX: +5517999794033
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000010320133
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 10:10:43

DOCUMENTO: 082902
 AUTENTICACAO SISBB: B.1DB.9DF.CB8.944.506

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICÍPIAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

	00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024
	00045 CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES PIS:12506964314 CBO:5121-15 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0109 FAXINEIRA	Folha: 01 Funcionário desde: 07/02/2022
	Banco:	Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	1.974,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		156,48
"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."						Total vencimentos 1.974,00	Total descontos 156,48
						Vr. Líquido ➡	1.817,52
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.974,00	1.974,00	1.974,00	157,92		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 869,50

FAGO FIAS / MUNICÍPIAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042882

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 29/08/2024
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Cleonice S.B. Alves

29/08/2024, 14:33

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.27
 047580475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 1.002.995-3
 FAVORECIDO: CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES
 CPF/CNPJ: 785.209.671-91
 VALOR: R\$ 869,50
 DEBITO EM: 29/08/2024
 =====
 DOCUMENTO: 082913
 AUTENTICACAO SISBB: S.224.A3E.D88.4CA.4CE

CONFERE COM ORIGINAL

FAGO FIAS / MUNICÍPIAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042882

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

00057 FERNANDA FERREIRA DE FREITAS

Mensal 31/08/2024

PIS:20969646911 CBO:5132-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0127 AUXILIAR DE COZINHA

Folha: 01
Funcionário desde: 26/06/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	1.974,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		156,48
						Total vencimentos	Total descontos
						1.974,00	156,48
						Vr. Líquido	1.817,52
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.974,00			1.974,00	1.974,00	157,92		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 825,10

PAGO PARA MUNICÍPIO DE GUAIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29/08/24 Fernando F de Freitas
DATA

29/08/2024, 14:33

Banco do Brasil

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342914171069991
29/08/2024 14:33:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.27
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020240829142534266007070
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$825,10
TARIFA: R\$8,16
DATA: 29/08/2024 - 11:25:50

PAGO PARA: Fernanda F Freitas
CPF: ***.863.448-**
CHAVE PIX: +5517981330364
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000010252324
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 11:25:52

DOCUMENTO: 082912
AUTENTICACAO SISBB: 6.851.BEA.C11.877.C21

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 720 0722

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO PARA MUNICÍPIO DE GUAIRA

53

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/08/2024

00063 TAMIREZ TELES REZENDE

PIS:12972102160 CBO:2515-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0143 PSICOLOGO

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2024

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.941,00	3.941,00	371,73 124,99
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.941,00		
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.376,20		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.941,00	496,72
						Vr. Líquido →	3.444,28
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						3.376,20	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.529,92

PAGO FINAS / MUNICÍPIOS TERMO DE COLC. DRACAG Nº 04202

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

"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362910516375231
29/08/2024 11:21:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.14
0475800475 0001

Comprovante Pix

CONFERE COM ORIGINAL

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240829135602202565563
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.529,92
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/08/2024 - 11:06:25

PAGO FINAS / MUNICÍPIOS TERMO DE COLC. DRACAG Nº 04202

PAGO PARA: Tamires T R Silva
CPF: ***.660.358-**
CHAVE PIX: 37066035860
INSTITUICAO: 79052122 CCPi ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000077041
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 11:06:27

DOCUMENTO: 082905
AUTENTICACAO SISBB: C.36F.215.DB5.94D.997

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

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

Dividua
0800 729 5678
habituais agencia, SAC e Demais canais de

54

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 28/08/2024 - DEST./REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 3.259,17

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001725
SÉRIE 001

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
Nº 000001725 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0807 7438 0400 0120 5500 1000 0017 2518 7039 9883

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241891877330 28/08/2024 13:45:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF
 322083532110 07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA** CNPJ/CPF: **48.344.071/0001-38** DATA DA EMISSÃO: **28/08/2024**

ENDEREÇO: **AV-19 N.1000,** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **14790-000** DATA SAÍDA / ENTRADA: **28/08/2024**

MUNICÍPIO: **GUAIRA** FONE/FAX: **3330-4500** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **13:21:00** HORA DA SAÍDA

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,94	3.259,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **PRACO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 047692** FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
32912	APONTADOR SEM DEPOSITO Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,11 Federais e 12,07 Estaduais.	82141000	0102	5102	UN	45,000	1,49	67,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
985	BASTAO COLA QUENTE GROSSO Valor Aprox dos Tributos R\$: 32,12 Federais e 42,98 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	120,000	1,99	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41208	CX BORRACHA BRANCA Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,76 Federais e 3,31 Estaduais.	40169200	0102	5102	UN	2,000	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6929	CADERNO 200 FOLHAS CAPA DURA Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,79 Federais e 19,79 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	5,000	21,99	109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
75551	CANETA COLOR 850JR PILOT Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,07 Federais e 26,95 Estaduais.	39249929	0102	5102	UN	30,000	4,99	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39400	CX CANETA ESFEROGRAFICA Valor Aprox dos Tributos R\$: 39,49 Federais e 35,99 Estaduais.	96081000	0102	5102	UN	4,000	49,99	199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54521	CANETINHA GROSSA HIDROCOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 110,56 Federais e 100,76 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN	20,000	27,99	559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14914	COLA BRANCA LITRO CASCOREZ Cod.Fabricante: R.9305388 Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,44 Federais e 17,99 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	4,000	24,99	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16656	COLA BRANCA PEQUENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,09 Federais e 13,90 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	30,000	2,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 534,61 Federais e 567,33 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.**

RESERVADO AO FISCO

SS

MM PRESENTES LTDA-ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000001725 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0807 7438 0400 0120 5500 1000 0017 2518 7039 9883

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241891877330 28/08/2024 13:45:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322083532110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

07.743.804/0001-20

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
8005	CARTOLINA EVA Valor Aprox dos Tributos R\$: 46,36 Federais e 23,28 Estaduais.	39219090	0102	5102	UN	50,000	3,50	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17266	LAPIS DE COR FABERCASTEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 34,28 Federais e 45,87 Estaduais.	96091000	0102	5102	UN	15,000	16,99	254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25069	PAPEL CREPOM Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,14 Federais e 21,60 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	60,000	2,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80488	PAPEL FILIPINHO Valor Aprox dos Tributos R\$: 37,62 Federais e 46,78 Estaduais.	48101490	0102	5102	UN	20,000	12,99	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38148	TESOURA PEQUENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,48 Federais e 26,96 Estaduais.	48119090	0102	5102	UN	25,000	5,99	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	POTE TINTA GUACHE Valor Aprox dos Tributos R\$: 44,11 Federais e 44,98 Estaduais.	32131000	0102	5102	UN	25,000	9,99	249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,07 Federais e 13,47 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	15,000	4,99	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15928	PAPEL FLIP-CHART Valor Aprox dos Tributos R\$: 53,12 Federais e 71,09 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	5,000	78,99	394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
 FIMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042592

56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.36
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240829193617544536025
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$3.259,17
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/08/2024 - 16:36:32

CONFERE COM ORIGINAL ✓

PAGO PARA: M M Presentes Ltda Me
CNPJ: 7.743.904/0001-20
CHAVE PIX: 07743804000120
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000383597
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO
PMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO N° 04782

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

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 16:36:33

DOCUMENTO: 082914
AUTENTICACAO SISBB: 9.803.D2D.0B8.0D7.BE7

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.

A

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001726 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/08/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 471,61		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
MM PRESENTES LTDA-ME			
AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3524 0807 7438 0400 0120 5500 1000 0017 2611 8755 0010
		Nº 00001726 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO ESTADO		135241895783077 28/08/2024 18:44:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322083532110		07.743.804/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		48.344.071/0001-38	28/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV-19 N.1000, .		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	3330-4500	SP	HORA DA SAÍDA
			17:50:00

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	164,56	471,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,61

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IR
25352	CANETA MARCA TEXTO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,01 Federais e 2,69 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	5,000	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80492	CLIPS PEQUENO 2/0 CX 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,39 Federais e 3,96 Estaduais.	83059000	0102	5102	UN	1,000	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38611	FITA CREPE LARGA Valor Aprox dos Tributos R\$: 27,78 Federais e 34,54 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	12,000	15,99	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66103	FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,77 Federais e 17,26 Estaduais.	39191010	0102	5102	UN	12,000	7,99	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5886	PASTA AZ GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 29,96 Federais e 23,93 Estaduais.	42021210	0102	5102	PC	7,000	18,99	132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39506	POST IT Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,75 Federais e 2,52 Estaduais.	48201000	0102	5102	UN	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 79,66 Federais e 84,90 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.16
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: EG0000000020240829193751385666443
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$471,61
TARIFA: R\$4,66
DATA: 29/08/2024 - 16:38:12

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

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

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 16:38:13

=====

DOCUMENTO: 082916
AUTENTICACAO SISBB: 4.858.787.04C.1A2.31C

=====

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
FOMAS / MUNICIPIO
TERMO DE COLABORACAO Nº 0475802

59

RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3330-2321
microtok@hotmail.com0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.472 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0866 8583 6600 0104 5500 1000 0054 7213 7161 0728

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241841083003 22/08/2024 16:44:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA-SOGU

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

22/08/2024

ENDEREÇO

AV 19 N. 1000, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/08/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:43:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,03	210,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16389	TONNER TN 550/580/620/650	84439933	0500	5405	UN	3,00	70,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
FINAS / MUNICÍPIOS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,83 Federais e 25,20 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.45
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240829193658380928676
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$210,00
TARIFA: R\$2,07
DATA: 29/08/2024 - 16:37:18

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

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

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 16:37:19

=====

DOCUMENTO: 082915
AUTENTICACAO SISBB: 5.FA4.3C3.674.F34.8D2

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
FOMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 045662

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

Mês da Emissão
Agosto / 2024

Dados do Contratante

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

Dados do Seguro

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

Dados da Fatura

Período de Cobertura: 01/08/2024 a 31/08/2024 Data de Emissão: 08/08/2024 Vencimento: 30/08/2024
Capital Segurado: R\$ 22.000,00 Nº de Segurados: 119 Última Atualização de Segurados: 07/08/2024
Pagamento: Boleto Periodicidade: Mensal Fatura Mínima: R\$ 20,00

Prêmio Individual: **R\$ 15,55** Prêmio Líquido Total **R\$ 1.843,42** Prêmio Total a Pagar: **R\$ 1.850,45**
 IOF **R\$ 7,03**

Informações Importantes

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPALSECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 011/2021

PAGO COM RECURSO
MUNICIPALSECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 011/2022

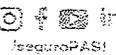
PAGO
FIAS / MUNICÍP...
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Corretor **Central PASI de Atendimento**

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 298,46

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



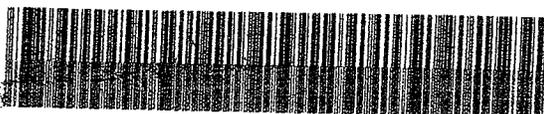
Seguradora Garantidora da Apólice: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
Av. Engº Luis Carlos Berrini, 1253 - CEP 04571-010 - São Paulo / SP
CNPJ 02.102.498/0001-29 | www.metlife.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander **033-7** **03399.77613 94540.000166 33477.001011 6 98240000185045**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 30/08/2024	
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS				Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 776194	
Data de Emissão 08/08/2024	Número do Documento 6228848	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/08/2024	Nosso Número 400001633477
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.850,45	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.				(-) Desconto/Abatimento Descont	
Pagador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19, 1000 - CENTRO Sacador/Avalista GUAIRA - SP - 14790000				(-) Outras Deduções Dedução	
				(+/-) Mora/Multa Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado 1.850,45	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Mês da Emissão
Agosto / 2024

Dados do Contratante _____

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

Demonstrativo

Referência	Vidas	Capital	Prêmio	Atualizações e Incremento de Coberturas	Total da Fatura	Situação
jul/2024	124	RS 22.000,00	RS 1.928,20		RS 1.928,20	Quitada em 02/08/2024
ago/2024	119	RS 22.000,00	RS 1.850,45	RS 0,00	RS 1.850,45	Vencimento em 30/08/2024

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
MUNICÍPIO SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

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

PAGO
FIMAS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Total das Atualizações	RS 0,00
Incremento de Coberturas	RS 0,00
Total da Fatura	RS 1.850,45

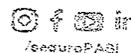
Observações

Corretor

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

Central PASI de Atendimento

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



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

63

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 08/08/2024 às 13:54 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/8/2024 a 31/8/2024



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	247.830.918-11	21/01/1977
ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	556.896.188-37	03/05/2007
ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	552.233.988-82	01/07/2007
AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	496.804.218-30	06/06/2007
ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	416.666.528-65	01/12/2006
ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	497.117.038-31	17/07/2006
ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	398.229.108-94	07/03/2007
ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	561.646.188-19	05/03/2008
ANA LAURA ALVES LOPES	489.185.038-81	13/04/2006
ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	496.983.578-07	17/02/2008
ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES	334.251.448-55	23/09/1986
ANA VITORIA DOS SANTOS	588.605.738-23	10/05/2008
ANDREZA MIRANDA BONFIM DE OLIVEIRA	274.956.428-07	08/02/1977
ANGELA MARIA DE FREITAS	175.368.518-47	08/11/1975
AYLLA LANARA LOPES SILVA	532.947.888-00	28/03/2007
BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	512.880.508-52	30/05/2008
BIANCA FERNANDA PEREIRA	496.980.388-92	27/02/2008
BRUNO MARCIEL RIBEIRO DE MATOS	539.175.918-80	02/10/2006
CAIQUE PEREIRA ALVES	562.032.048-03	01/02/2007
CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	541.586.858-50	31/01/2007
CAROLYNA RAMASSOTI	499.172.418-09	22/03/2008
CAUÁ MENZES PAIVA	538.405.748-38	29/05/2013
CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	522.611.388-90	26/01/2007
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	785.209.671-91	30/06/1976
DRIELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA	516.794.308-66	21/07/2006
EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	537.112.408-01	31/07/2007
EDUARDO LUIS COELHO	540.288.168-58	12/09/2007
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	183.313.578-41	29/10/1974
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	273.376.808-56	03/08/1978
ELENILSON SILVA SANTOS	552.232.378-70	11/10/2006
ELIZAINÉ APARECIDA COUTO	298.749.368-19	20/12/1980

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 08/08/2024 às 13:54 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/8/2024 a 31/8/2024



ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	138.658.218-20	25/04/1970
ELOISA TAKEMOTO DELFINO	497.966.968-94	27/06/2007
ÈLSON PAULINO BRISIDA	463.052.188-70	07/03/2007
EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	561.103.308-33	19/03/2008
ERIC JOSÉ DE OLIVEIRA	584.033.918-03	07/12/2007
EVELYN VITÓRIA FERNANDES LACERDA	483.227.938-63	16/02/2007
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	268.863.448-89	12/09/1977
FERNANDA FLORENCIA SIQUEIRA	592.344.258-20	16/03/2007
FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	381.482.438-59	06/05/1989
GABRIEL APARECIDO SOUZA CARVALHO	509.984.068-05	13/05/2008
GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	497.899.398-92	29/05/2007
GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	138.860.864-29	13/11/2006
GABRIELA COSTA SILVA	541.563.508-43	20/10/2006
GISELE DE OLIVEIRA RIBEIRO	443.061.408-30	25/11/2007
HESHILLAY MENDES FURQUINI	561.781.998-48	14/09/2007
HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	459.876.158-01	07/12/2006
HIAGO MAGALHÃES DE AQUINO	516.854.688-96	22/02/2008
HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	496.433.658-16	31/08/2007
ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	581.436.518-86	24/01/2008
IURI MIGUEL APOLINÁRIO	480.010.798-99	20/09/2007
IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	542.173.688-10	26/06/2007
JOÃO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	585.134.498-90	09/03/2007
JOÃO VICTOR DA SILVA SOUZA	509.749.378-86	20/08/2007
JULIA APOLINARIO MANSO	501.140.898-17	02/03/2007
JULIA RIBEIRO TAVARES	496.907.748-75	18/03/2008
JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	539.369.508-06	15/02/2007
JULIANA MARQUES PEREIRA	443.923.268-02	03/06/1996
JULIO CÉSAR DELFINO JUNIOR	540.061.448-57	18/01/2007
JULIO CESAR SILVA VALADÃO	125.663.596-01	03/01/2007
KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	511.374.288-05	09/05/2008
KAUANNY MIRANDA CARDOSO	477.188.638-59	08/03/2007
KAYQUE JOSÉ PEREIRA BRAGA	543.167.688-16	02/12/2007

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 08/08/2024 às 13:54 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 **Convênio:** 29835 **Situação:** ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/8/2024 a 31/8/2024



KELVIN DUARTE DA SILVA	426.778.278-40	05/01/2008
KEYLLA RANIELLY DA SILVA	531.119.518-55	07/10/2006
LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	511.502.248-60	02/03/2007
LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	534.500.988-02	09/03/2007
LARYSSA ALVES DOS SANTOS	473.917.348-45	01/04/2008
LAUINDRI VITORIA VENTURA SOARES	530.636.918-95	24/07/2007
LETICIA GOULART JACOB	506.425.908-50	09/05/2008
LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	337.164.038-81	11/05/1986
LILIANE TOSTA GARCIA	310.651.608-95	25/11/1981
LORENZO DA CRUZ GONÇALVES	496.854.548-76	12/06/2007
LORRAINE PEREIRA SILVA	463.059.358-66	06/10/1999
LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	533.626.108-46	16/11/2006
LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	513.287.428-22	18/03/2008
LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	04369524580 *** CPF Inválido ***	11/02/2008
LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	406.449.478-45	07/03/2008
LUIZA FELICIANO PEREIRA	499.168.418-88	23/09/2007
MAISA GARCIA DE AZEVEDO	235.587.888-93	21/12/2006
MANOELA VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA	562.533.828-02	13/07/2007
MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	141.157.148-75	14/04/1972
MARIA CLARA PEREIRA SILVA	545.376.768-50	13/11/2007
MARIA DO CARMO MARTINS	495.233.808-85	24/01/2007
MARIA EDUARDA MONTEIRO PEIXOTO DA SILVA	492.550.118-63	15/07/2006
MARIA VITORIA CIRIACO	541.530.748-61	30/07/2007
MARIANA COSTA DE OLIVEIRA	497.152.438-00	15/09/2006
MARIANA DA SILVA ANDRADE	528.399.398-19	28/12/2006
MARIANE LOPES DE SOUZA	515.524.298-30	22/06/2007
MATHEUS NICOLAU DA SILVA	534.783.628-81	12/09/2006
MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	563.526.868-42	20/03/2008
NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	537.698.038-33	02/04/2007
PAOLA ALBERTÃO DE SOUZA	496.949.268-90	31/03/2007
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	285.705.278-29	14/06/1980

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 08/08/2024 às 13:54 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/8/2024 a 31/8/2024



PEDRO GABRIEL GOULART	467.800.708-31	04/12/2006
RAYAN BENEDITO DA SILVA	527.622.218-54	15/11/2007
RHIERY VICENTE LACATIVA	496.889.278-05	08/05/2007
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	045.600.678-80	11/03/1962
ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	245.794.268-35	28/02/1972
RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	077.320.753-82	09/11/2007
RYAN REZENDE DE OLIVEIRA	576.430.558-66	14/03/2008
SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOMES	465.004.688-21	10/03/2007
SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	557.584.188-03	19/03/2007
SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES	199.553.888-46	08/09/1970
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	339.985.818-39	19/01/1984
TAÍS PEREIRA DE OLIVEIRA	487.422.178-57	23/04/2007
TAMIRES TELES RESENDE	370.660.358-60	24/01/1988
THAIS LIMA COSTA	479.660.438-35	18/09/1999
TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	561.890.168-47	27/05/2008
VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	418.130.888-02	26/12/2006
VINICIUS DE SOUSA DIAS	064.352.333-22	03/10/2006
VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA	535.008.128-48	15/02/2007
VITORIA BENEDITO CAMPOS	503.978.898-36	09/03/2007
VITORIA GABRIELLE DOS SANTOS MONTINA	441.396.498-52	12/03/2008
VITORIA REGINA VIEIRA	464.077.998-48	23/03/2007
WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	541.495.068-76	06/01/2007
YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	536.627.578-42	28/12/2006
YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	527.830.128-71	13/04/2007
YURI OLIVEIRA DA SILVA	514.217.818-16	12/09/2006

Total: 119



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 Agência 475-8
 Conta corrente 17512-9
 Valor 248,16
 Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

**PAGO
 FMS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 047/2022**

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

68



Boletos e convênios, com código de barra, contas

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:03:13
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000016633477001011698240000185045

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 GUAIARENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 48.344.071/0001-38

NR. DOCUMENTO	83.001
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.850,45
VALOR COBRADO	1.850,45

NR.AUTENTICACAO F.4C2.6F8.3B6.638.38D

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

CONFERE COM
ORIGINALPAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022PAGO
FMAS / MUNICISSL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

RECEBIMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/08/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.071,74

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00000992
SÉRIE 001

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

LOGO NFE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00000992 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0009 9216 1445 7949

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241915939506 30/08/2024 11:31:28

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38 DATA DA EMISSÃO 30/08/2024

ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000, CENTRO BAIRRO / DISTRITO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 30/08/2024

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:20:00

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	157,43	1.071,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL PAGO FIAS MUNICISSI MUNICÍPIO 0 - REMETENTE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04202

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
6417	FILE FRANGO CONG. GONZALEZ Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,89 Federais e 48,24 Estaduais.	02071100	0102	5102	UN	23,000	17,48	0,00	402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6077	CANELA EM CASCA 15G K-DELICIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,94 Federais e 4,04 Estaduais.	09061100	0102	5102	UN	5,000	4,49	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	ERVA DOCE 15G K-DELICIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,26 Federais e 5,38 Estaduais.	09096110	0102	5102	UN	10,000	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,15 Federais e 5,25 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	12,000	6,25	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21735	MILHO DE PIPOCA CHAO PRETO 500 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,40 Federais e 18,87 Estaduais.	10058010	0102	5102	UN	15,000	6,99	0,00	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21558	SUCO TANG LARANJA 18 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,38 Federais e 30,63 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	350,000	1,25	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos R\$: 45,02 Federais e 112,41 Estaduais,
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

70



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.27
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240830192054382200014
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.071,74
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/08/2024 - 16:21:19

PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso
CNPJ: 1.563.702/0001-46
CHAVE PIX: 01563702000146
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000270108
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 16:21:20

=====

DOCUMENTO: 083005
AUTENTICACAO SISBB: E.04D.173.492.4AD.3F3

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

PAGO
PMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0475802

CONFERE COM
ORIGINAL

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 30/08/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 103,27

NF-e
Nº 00000994
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL-ELETRÔNICA



LOGO NFE

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7522

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 00000994 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0009 9413 6063 1238

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241915947671 30/08/2024 11:32:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

CNPJ/CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

30/08/2024

ENDEREÇO

AVENIDA 19, 1000, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/08/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:24:00

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	103,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAGO FINANÇAS MUNICIPAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0417/202	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IR
2333	ESPONJA DE ACO ASSOLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,84 Federais e 5,20 Estaduais.	73231000	0102	5102	UN	10,000	2,89	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	FOSFOROS PARANA C/10 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,01 Federais e 4,31 Estaduais.	36050000	0102	5102	UN	6,000	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3177	PILHA RAYOVAC AA C/4 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,59 Federais e 5,84 Estaduais.	85061020	0102	5102	UN	5,000	6,49	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14149	VASSOURA BIG CLEAN GAVIAO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,76 Federais e 3,24 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	2,000	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,20 Federais e 18,59 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

G3383016117459631
30/08/2024 16:31:18

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.18
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830192239130382368
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$103,27
TARIFA: R\$1,02
DATA: 30/08/2024 - 16:22:53-----
PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso
CNPJ: 1.563.702/0001-46
CHAVE PIX: 01563702000146
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000270108
TIPO DE CONTA: Conta CorrentePAGO
PMAS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 046202-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.CONFERE COM
ORIGINAL-----
Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 16:22:54

=====

DOCUMENTO: 083006
AUTENTICACAO SISBB: 1.19C.535.CE8.745.40C-----
Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

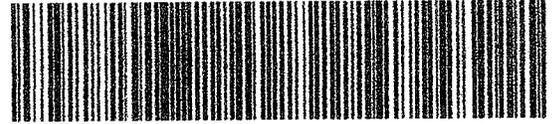
73

FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001445 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0805 4917 9100 0113 5500 1000 0014 4510 0145 6629
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
135241918335730 30/08/2024 14:42:08

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA 13
CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38
Data da Emissão 30/08/2024
Endereço AV. 19 N 1000
Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000
Data da Saída 30/08/2024
Município GUAÍRA Fone / Fax 33304500 UF SP Inscrição Estadual -
Hora da Saída 14:42:17

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 431.28 Valor do ICMS 77.63 Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00 Valor do ICMS Substituição 0.00 Valor total dos Produtos 703.38
Valor do Frete 0.00 Valor do Seguro Desconto 0.00 Despesas Acessórias 0.00 Valor do IPI 0.00 Valor total da Nota 703.38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social - FISCAL
Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Placa do veículo UF CNPJ / CPF -
Endereço - MUNICÍPIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042592 Município UF Inscrição Estadual -
Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0.000 Peso Líquido 0.000

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896527700669	AMACIANTE ROUPAS MAX PURPLE TRIEX 2L	38099190	0/60	5405	UN	12	5,99	71,88	0,00	0,00	0,00		0
7896527701185	DESINFETANTE AROMAS DA NOITE TRIEX 2L	38089429	0/00	5102	UN	72	5,99	431,28	431,28	77,63	0,00	18,00	0
7896098900208	DETERGENTE NEUTRO LIQUIDO TYPE 500ML	34025000	0/60	5405	UN	72	2,49	179,28	0,00	0,00	0,00		0
7891055605806	ESPONJA MULTIUSO CONDOR PCT C/ 4UN	68053090	0/60	5405	UN	6	3,49	20,94	0,00	0,00	0,00		0

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:99.63 Est:126.61 Mun:0.00 Fonte:IBPT B047CD REQUISIÇÃO NÚMERO 012454.
Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.25.06
Recebemos de VALERIO FRIOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 30/08/2024 Total R\$ 703,38 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 000001445 SÉRIE 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.39
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830192316115633623
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$703,38
TARIFA: R\$6,96
DATA: 30/08/2024 - 16:23:29

PAGO
PMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO N° 047582

PAGO PARA: Frios e Cia
CNPJ: 5.491.791/0001-13
CHAVE PIX: 05491791000113
INSTITUICAO: 79052122 CCPi ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000772224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

CONFERE COM ORIGINAL

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

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 16:23:31

DOCUMENTO: 083007
AUTENTICACAO SISBB: 8.822.B5C.D2A.CFE.4C7

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

75

FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001446 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0805 4917 9100 0113 5500 1000 0014 4610 0151 8990
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
135241918611237 30/08/2024 15:04:45

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Endereço AV. 19 N 1000
Município GUAÍRA
Bairro / Distrito CENTRO
UF SP
CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38
CEP 14790-000
Data da Emissão 30/08/2024
Data da Saída 30/08/2024
Hora da Saída 15:04:53
Fone / Fax 33304500
UF SP
Inscrição Estadual

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
718.71	129.37	0.00	0.00	2,031.58
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				2,031.58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898586153165	AZEITONA VERDE S/CAROÇO OPCAO 2KG	20057000	0/00	5102	UN	1	54.90	54.90	54.90	9.88	0.00	18.00	0
6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	57,815	8.79	508.18	0.00	0.00	0.00	0	
7896003738636	BISCOITO AGUA SAL MARILAN 350G	19053100	0/20	5102	UN	20	6.49	129.80	50.48	9.09	0.00	18.00	0
7897073100019	CAFE TERREIRO TRADICIONAL 500G	09012100	0/60	5405	UN	20	13.99	279.80	0.00	0.00	0.00	0	
7896292312159	GELATINA PO UVA PREDILECTA 20G	21069029	0/00	5102	UN	30	1.29	38.70	38.70	6.97	0.00	18.00	0
5692	HAMBÚRGUER BRASA BOVINO 90G	16029000	0/60	5405	UN	160	1.89	302.40	0.00	0.00	0.00	0	
7896054900327	MAIONESE DAJUDA BDE 3KG	21039019	0/00	5102	UN	2	29.90	59.80	59.80	10.76	0.00	18.00	0
7898902299805	MILHO VERDE LATA STELLA DORO 1.7KG	20058000	0/00	5102	UN	1	25.99	25.99	25.99	4.68	0.00	18.00	0
7898930142197	MOLHO TOMATE STELLA DORO SACHE 300G	21032010	0/60	5405	UN	24	1.39	33.36	0.00	0.00	0.00	0	
17	MUSSARELA FATIADA	04061010	0/00	5102	KG	10	39.90	399.00	399.00	71.82	0.00	18.00	0
7898908947045	PARMESAO RALADO KAZUME 40G	04062000	0/00	5102	UN	5	3.99	19.95	19.95	3.59	0.00	18.00	0
7896071030007	ROSQUINHA COCO MABEL 300G	19053100	0/20	5102	UN	30	5.99	179.70	69.89	12.58	0.00	18.00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:273.25 Est:319.59 Mun:0.00 Fonte:IBPT B047CD REQUISICOES NUMERO 012448/ 012458/ 012442/ 012473/ 012479/ 012491.	Reservado ao Fisco
	76

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.25.06

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

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e nº 000001446 SÉRIE 1



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3383016388388401
30/08/2024 16:50:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.53
047580475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE GUARENSE DE BE

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 821-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240830194434411858282
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.031,58
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/08/2024 - 16:45:17

PAGO PARA: Frios e Cia
CNPJ: 5.491.791/0001-13
CHAVE PIX: 05491791000113
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000772224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 16:45:18
=====

DOCUMENTO: 083009
AUTENTICACAO SISBB: A.988.A2B.E11.F7D.503
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

PAGO
FRIAS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 047582

CONFERE COM
ORIGINAL

FF

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**

RUA: 14, N. 467 - CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-5559

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

1.451
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0815 0460 8000 0193 5500 1000 0014 5110 0009 9994

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241901844825 29/08/2024 09:36:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.030.795.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ/CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

29/08/2024

ENDEREÇO

AV:19, 1000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

29/08/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

3330-4500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:36:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS

0,00

VLR ICMS

0,00

B. CÁLC ICMS ST

0,00

VLR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

2.232,00

VLR FRETE

0,00

VLR SEGURO

0,00

VLR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VLR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

2.232,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMITENTE

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2742	PAPEL SULFITE A4 REPORT 75G PAC C/ 500 FLS	48025610	0500	5405	PC	80	27,90	2.232,00	0,00	0,00	

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FISCAL / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL /
II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23.
LC 123/2006.

VOCE PAGO APROXIMADAMENTE: R\$ 89.28 TRIB. FEDERAIS / R\$ 89.28 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

78

UninfE | NF-e OPEN Source | www.uninfE.com.br

Gerado em 29/08/2024 às 09:36:44 pelo UnidANFE 3.9.16 Free | www.unidantfe.com.br

RECEBEMOS DE AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.451.
EMISSÃO: 29/08/2024 VALOR TOTAL: 2.232,00 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - AV:19, 1000, 0, CENTRO, 14790-000.
GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

1.451

SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.45
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830120130367195998
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.232,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/08/2024 - 09:01:41

PAGO PARA: Agile Informatica e Tecnologia Ltda
CNPJ: 15.046.080/0001-93
CHAVE PIX: 15046080000193
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000023280
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO
PMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04682

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

CONFERE COM ORIGINAL

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 09:01:42

=====

DOCUMENTO: 083004
AUTENTICACAO SISBB: B.7C1.F12.FFC.08B.611

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.

79

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000001527 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0015 2711 4332 3921

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241903205592 29/08/2024 11:08:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

29/08/2024

ENDEREÇO

AV 19, 1000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/08/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

167,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

167,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

**PÃO
FRANÇÊS / ALMOÇO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 046/22**

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO *	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IF
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	13,0000	12,9000	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 7.0434 (4,2%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

80

EMITENTE

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000001527 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0015 2711 4332 3921

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241903205592 29/08/2024 11:08:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 30,186 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 130,4706 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

FACD
PMAS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.24
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240830120005956869443
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$167,70
TARIFA: R\$1,66
DATA: 30/08/2024 - 09:00:20

=====

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

=====

FACILITADOR
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 047582

CONFERE COM ORIGINAL

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

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 09:00:21

=====

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: A.511.A8F.F41.048.CCF

=====

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

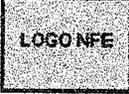
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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.

82

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FAL EIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005483 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/08/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 120,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RANDAL DE OLIVEIRA FAL EIROS ME  AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000005483 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0804 9742 8100 0134 5500 1000 0054 8317 3278 4509 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241903008362 29/08/2024 10:55:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080877113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU		CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 29/08/2024
ENDEREÇO AVENIDA 19 NUM, 1000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/08/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3330-4500	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:48:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	120,60
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
2457	BALA MÁCIA SORTIDA 500 GRS - ERLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,30 Federais e 7,83 Estaduais.	17049020	0102	5102	UN	6,000	7,250	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699	PIRULITO LOLLY GUM MORANGO C/50 600GR TOFFANO Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,16 Federais e 13,88 Estaduais.	17049020	0102	5102	UN	6,000	12,850	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,46 Federais e 21,71 Estaduais, Fonte: I BPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.55
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830120038757348862
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$120,60
TARIFA: R\$1,19
DATA: 30/08/2024 - 09:00:50

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

PAGO
PMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 041982

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 09:00:51

DOCUMENTO: 083003
AUTENTICACAO SISBB: A.F12.89E.3DC.025.D97

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

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

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

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

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 29/08/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 2.349,89		NF-e Nº 000005487 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285 LOGO NFE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005487 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0804 9742 8100 0134 5500 1000 0054 8712 2840 1579 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241908623532 29/08/2024 17:43:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 29/08/2024
ENDEREÇO AVENIDA 19 NUM, 1000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3330-4500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA / ENTRADA 29/08/2024
			HORA DA SAÍDA 17:39:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	857,97	2.349,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2021		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IR
4691	SACO PLÁSTICO P/ LANCHE AD LEIT. 20X12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,21 Federais e 14,33 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	4,000	19,900	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	BALAO 7 LISO SORTIDO C/50 SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,55 Federais e 19,33 Estaduais.	95030099	0102	5102	UN	12,000	8,950	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	PALITO P/ PICOLE C/50 UN JUNCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,63 Federais e 5,57 Estaduais.	44219900	0102	5102	UN	12,000	3,490	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 MT - STATUS Valor Aprox dos Tributos R\$: 37,19 Federais e 49,77 Estaduais.	48181000	0102	5102	FD	10,000	27,650	276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5611	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 126,96 Federais e 101,39 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	5,000	112,650	563,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	GUARDANAPO 18 X 19,5 C/100 UN - PEROLA Valor Aprox dos Tributos R\$: 78,12 Federais e 77,22 Estaduais.	48183000	0102	5102	UN	220,000	1,950	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12204	LUVÁ DE VINIL S/ AMIDO M C/ 100 UN - VOLK Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,44 Federais e 3,03 Estaduais.	39262000	0102	5102	CX	1,000	16,850	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9265	LUVÁ DESC. TRANSP. GOLFRADA C/ 100 UN - VOLK Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,90 Federais e 3,60 Estaduais.	39262000	0102	5102	PC	10,000	2,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$: 436,96 Federais e 421,01 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROSME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000005487 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0804 9742 8100 0134 5500 1000 0054 8712 2840 1579

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241908623532 29/08/2024 17:43:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
2230	SACO P/LIXO PTO 100 LTS P 5 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 63,02 Federais e 59,36 Estaduais.	39232190	0102	5102	UN	5,000	65,950	329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	SACO P/LIXO PTO 40 LTS P - 2 REFORC. C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 50,45 Federais e 47,52 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	10,000	26,400	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	SACO PLASTICO 30 X 40 - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,48 Federais e 7,16 Estaduais.	63053900	0102	5102	KG	2,000	19,900	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454	SACO PLASTICO 50 X 80 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,01 Federais e 17,91 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	5,000	19,900	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	SACO P/ PIPOCA STRONG NUM 4 C/ 500 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,06 Federais e 12,23 Estaduais.	48194000	0102	5102	UN	4,000	16,990	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6825	TOUCA SANFON. TNT C/ 100 UNID. - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,94 Federais e 2,59 Estaduais.	65069900	0102	5102	PC	2,000	7,200	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PARO
FINAS / MUNICÍPIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830115829606834352
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.349,89
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/08/2024 - 08:58:46

CONFERE COM ORIGINAL /

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

PAGÓ
FOMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2021

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

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 08:58:47

=====

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: 4.93E.8FE.204.C72.7AB

=====

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.

BT



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000014973 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0856 9270 2300 0109 5500 1000 0149 7310 0117 3320

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
135241915074609 30/08/2024 10:24:55

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		436 48.344.071/0001-38	30/08/2024
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
AVENIDA 19 Nº 1000		CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
GUAÍRA	3330-4500	SP	
			Hora da Saída
			10:23:59

FATURA

1 862.74 09/09/2024

CONFERE COM ORIGINAL

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	862.74
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				862.74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891242211506	LIMPADOR MULTIUSO UAU TRADICIONAL 500ML	34025000	0/60	5929	UN	24	4.99	119.76	0.00	0.00	0.00		0
7896061915307	PAPEL HIGIENICO SUBLIME FOLHA SIMPLES 30ML12P11	48181000	0/60	5929	UN	12	11.99	143.88	0.00	0.00	0.00		0
7896098909751	SABAO EM PO TIXAN YPE MACIEZ CAIXA 800G	34025000	0/60	5929	UN	12	10.99	131.88	0.00	0.00	0.00		0
7896527700515	AGUA SANITARIA TREX 2L RF.133	28289019	0/60	5929	UN	72	5.49	395.28	0.00	0.00	0.00		0
7908324402865	SABAO EM BARRA MINUANO NEUTRO C/5UN 900G	34011900	0/60	5929	UN	6	11.99	71.94	0.00	0.00	0.00		0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 3318. DANF REFERENTE PEDIDO Nº 012453 COM VENCIMENTO 09/09/2024 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
	88

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

Recebemos de SUPERMERCADO MULTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.

Emissão: 30/08/2024 Total R\$ 862.74 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e Nº 000014973 SÉRIE 1



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 862,74
Data Nesta data

PAGO
PRAS MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042692

CONFERE COM ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

89



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322011587118
 CNPJ: 06.927.023/0001-09
 TEL: (11) 3331-0000 FAX: (11) 3331-0002
 E-MAIL: mutirao@supermercado.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000014974 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0856 9270 2300 0109 5500 1000 0149 7410 0117 7943

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

135241915130774 30/08/2024 10:28:56

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social SOGUBE SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA		CPF / CNPJ 436 48.344.071/0001-38	Data da Emissão 30/08/2024
Endereço AVENIDA 19 Nº 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3330-4500	UF SP	Inscrição Estadual
			Data da Saída 30/08/2024
			Hora da Saída 10:28:20

FATURA

1	1339.03	09/09/2024	CONFERE COM ORIGINAL	
---	---------	------------	-----------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
2,19	0,15	0,00	0,00	1.339,03
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				1.339,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0,000
				Peso Líquido
				0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1403	PRESUNTO COZIDO RF.11002 RF.562 RF.ZPCS RF.1761 RF.5061301	16024100	0/60	5929	KG	8,095	24,90	201,57	0,00	0,00	0,00		0
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AUORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	15,12	14,99	226,65	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	19,325	2,59	50,05	0,00	0,00	0,00		0
7891025699880	REQUEIJAO CREMOSO DANONE TRADICIONAL POTE 200G	04061090	0/60	5929	UN	10	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00		0
7891300902124	EXTRATO DE TOMATE CAJAMAR LATA 350G	20029000	0/60	5929	UN	6	5,89	35,34	0,00	0,00	0,00		0
7896069541485	TEMPERO OREGANO SIAMAR 10G	12119010	0/40	5929	UN	2	2,29	4,58	0,00	0,00	0,00		0
7896069572175	CHA MALE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	5	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00		0
7896072093858	ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G	18069000	0/60	5929	UN	20	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00		0
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	04012010	0/60	5929	UN	100	5,99	599,00	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	1	2,19	2,19	2,19	0,15	0,00	7,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 3319, DANF REFERENTE PEDIDO Nº 012450 012474 012481 COM VENCIMENTO 09/09/2024 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 000014974 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
 Agência 475-8
 Conta corrente 11811-7
 Valor 1.339,03
 Data Nesta data

FRGO
 FUND MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

91

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

00005

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA

CONFERE COM ORIGINAL

MATRICULA (CGC OU INSS)

48.344.071/0001-38

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EDUCADOR DE PERCUSSÃO
(DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)	
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS: 16624581671	PAGO FINAS / MUNICÍPIS
NO CPF: 353.775.638-08	TERMO DE COLAÇÃO Nº 0002

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
40.953.955.7	SSP

LOCALIDADE	DATA
Guaira	31/08/2024

DPCUCA 2024 F.1 - www.cucafresca.com.br /

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	374.00
II.	R\$	374.00
DESCONTO		
III. IMP. RENDA FONTE	R\$	
IV. SEST/SENAT	R\$	
V. INSS Segurado	R\$	74.80
VI.	R\$	
VALOR LÍQUIDO		299.20

ASSINATURA

NOME COMPLETO
VINIcius GONCALVES DE LIMA

Local
00001 ATENDIMENTO

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383016388388401
30/08/2024 16:50:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830194354363805756
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$299,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/08/2024 - 16:44:07

PAGO PARA: Vinicius G Lima
CPF: ***.775.638-**
CHAVE PIX: 35377563808
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000225584
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 16:44:07

DOCUMENTO: 083008
AUTENTICACAO SISBB: 0.AE5.275.13E.6A8.718

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FINAS / MUNICÍPIS
TERMO DE COLAÇÃO Nº 0002

92



SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 952 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 20/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.944.071/0001-98
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guarense de Beneficência - SOGUBE
PROCESSO N.º: 183/2021 - MUNICIPAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM AGOSTO/2024

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal				Estadual		Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL	Proc. N.º 012.000.0373 3/2023-15 SEC.DESEN. SOCIAL/ CONDECA	Proc. N.º -	
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 186,60	R\$ 1.928,20	R\$ 62,20	R\$ 15,55	R\$ 186,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.663,85
FATURA	ALGAR TELECOMS/A	TARIFA DE TELEFONE/INTERNET	R\$ 173,10	R\$ 473,10	-	-	R\$ 173,10	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	-
RECIBO	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA	TARIFA DE ESGOTO E ÁGUA	R\$ 132,51	R\$ 182,51	-	-	R\$ 132,51	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ -	-
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.584,82	R\$ 16.872,90	R\$ 664,95	R\$ 649,55	R\$ 3.584,82	R\$ -	R\$ 122,40	R\$ -	R\$ 11.851,18
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.703,42	R\$ 20.280,49	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 13.011,61
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.941,28	R\$ 6.055,39	R\$ 3.114,11	-	R\$ 2.941,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
HOLERITE	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.050,03	R\$ 4.999,70	-	-	R\$ 3.050,03	R\$ 1.135,67	R\$ 814,00	R\$ -	-
HOLERITE	CLEONICE FERREIRA RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 869,50	R\$ 1.817,52	-	-	R\$ 869,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 948,02

HOLERITE	FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	R\$ 825,10	R\$ 1.817,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 825,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 992,42
HOLERITE	TAMIRES TELES RESENDE SILVA	R\$ 1.529,92	R\$ 3.444,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.529,92	R\$ 1.914,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FATURA	CLUBE PASI	R\$ 248,16	R\$ 1.850,45	R\$ 31,10	R\$ 31,10	R\$ 248,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.540,09

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

Guaira/SP, 02 de setembro de 2024.

Alexsandra Ficher Souza
 Alexsandra Ficher O. Souza
 Coordenadora Financeira
 CPF: 247.830.918-11
 SOGUBE



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 19:16:35 do dia 18/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/03/2025.

Código de controle da certidão: **FA53.F804.BFFB.DCF9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número Complemento

1000

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 19:18:37 do dia 18/09/2024

Válida até 18/10/2024

Código de Controle da Certidão/Número 2D3EAE41857B9211

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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/09/2024 a 13/10/2024

Certificação Número: 2024091401290377042720

Informação obtida em 18/09/2024 19:20:02

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 24090806070-80

Data e hora da emissão 18/09/2024 19:21:26

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Certidão n°: 64469687/2024
Expedição: 18/09/2024, às 19:22:51
Validade: 17/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.344.071/0001-38**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:
0160800-15.2009.5.15.0011 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BARRETOS)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA 129 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Qtd. Trabalhadores FGTS: 16.366,34
 Número da Guia: 0124090526854371-9 Data Emissão: 05/09/2024 15:48:16 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Total da Guia (FGTS): 16.366,34

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	48.344.071/0001-38		Tomador:		Sem Tomador																	
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total										
08/2024	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0006500017	247.930.918-11	101	20/09/2024	Mensal	4.631,00	370,48	0,00	0,00	0,00	370,48									370,48	
08/2024	ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0006500038	334.251.448-55	101	20/09/2024	Mensal	5.792,00	463,36	0,00	0,00	0,00	463,36									463,36	
08/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM	0006500025	274.956.428-07	101	20/09/2024	Mensal	2.847,72	227,81	0,00	0,00	0,00	227,81									227,81	
08/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS	0006500023	175.368.518-47	101	20/09/2024	Mensal	4.031,84	322,54	0,00	0,00	0,00	322,54									322,54	
08/2024	CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0006500045	785.209.671-91	101	20/09/2024	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92									157,92	
08/2024	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0006500060	183.313.578-41	101	20/09/2024	Mensal	1.033,32	82,66	0,00	0,00	0,00	82,66									82,66	
08/2024	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0006500056	273.376.808-56	101	20/09/2024	Mensal	3.941,00	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28									315,28	
08/2024	ELIZANE APARECIDA COUTO	0006500053	298.749.368-19	101	20/09/2024	Mensal	2.216,00	177,28	0,00	0,00	0,00	177,28									177,28	
08/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU	0006500014	138.658.218-20	101	20/09/2024	Mensal	8.495,50	679,72	0,00	0,00	0,00	679,72									679,72	
08/2024	FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0006500057	268.863.448-89	101	20/09/2024	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92									157,92	
08/2024	FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	0006500034	381.482.438-59	101	20/09/2024	Mensal	2.236,07	178,88	0,00	0,00	0,00	178,88									178,88	
08/2024	JULIANA MARQUES PEREIRA	0006500030	443.923.268-02	101	20/09/2024	Mensal	2.391,07	191,28	0,00	0,00	0,00	191,28									191,28	
08/2024	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0006500026	337.164.038-81	101	20/09/2024	Mensal	2.463,35	197,06	0,00	0,00	0,00	197,06									197,06	
08/2024	LILIANE TOSTA GARCIA	0006500065	310.651.608-95	101	20/09/2024	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84									189,84	
08/2024	LORRAINE PEREIRA SILVA	0006500055	463.059.358-66	101	20/09/2024	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84									189,84	
08/2024	MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0006500018	141.157.148-75	101	20/09/2024	Mensal	9.289,65	742,69	0,00	0,00	0,00	742,69									742,69	
08/2024	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0006500033	285.705.278-29	101	20/09/2024	Mensal	2.391,07	191,28	0,00	0,00	0,00	191,28									191,28	
08/2024	RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0006500020	045.600.878-80	101	20/09/2024	Mensal	2.210,40	176,83	0,00	0,00	0,00	176,83									176,83	
08/2024	ROSELI MARIA FERREIRA	0006500019	245.794.268-35	101	20/09/2024	Mensal	2.124,30	169,94	0,00	0,00	0,00	169,94									169,94	
08/2024	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0006500042	339.985.818-39	101	20/09/2024	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92									157,92	
08/2024	TAMIRES TELES REZENDE	0006500063	370.660.358-60	101	20/09/2024	Mensal	3.941,00	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28									315,28	
08/2024	THAIS LIMA COSTA	0006500051	479.660.438-35	101	20/09/2024	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84									189,84	
Total do Tomador							73.071,29	5.845,65	0,00	0,00	0,00	5.845,65									5.845,65	
Total do Estabelecimento							48.344.071/0001-38	73.071,29	5.845,65	0,00	0,00	5.845,65										5.845,65
Total FGTS							204.580,62	16.366,34	0,00	0,00	0,00	16.366,34										16.366,34

100

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA 129 Origem: Gestão de Guias Qtd. Trabalhadores FGTS: 16.366,34
 Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 16.366,34
 Número da Guia: 0124090526854371-9 Data Emissão: 05/09/2024 15:48:16 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador: Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
08/2024	ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	0006400486		556.896.186-37	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024	ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	0006400512		557.871.608-35	101	20/09/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	84,72
08/2024	ALTAETE ALLEX COSTA DE SOUSA	0006400527		545.684.288-23	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024	ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	0006400532		552.235.988-82	101	20/09/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	84,72
08/2024	AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	0006400463		496.804.218-30	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024	ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	0006400416		416.666.528-65	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024	ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0006400426		398.229.108-94	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024	ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	0006400542		561.646.188-19	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024	ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	0006400521		496.983.578-07	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024	ANA VITORIA DOS SANTOS	0006400543		588.603.738-23	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	56,48
08/2024	AYLLA LANARA LOPES SILVA	0006400460		532.947.888-00	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	56,48
08/2024	BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	0006400537		512.880.508-52	101	20/09/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	84,72
08/2024	BIANCA FERNANDA PEREIRA	0006400510		496.980.388-92	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	56,48
08/2024	BRUNA ALVES DE OLIVEIRA	0006400549		159.234.508-90	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	56,48
08/2024	CAETANO TOMAZ BARBOSA VILELA	0006400551		596.431.218-79	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024	CAIQUE FERREIRA ALVES	0006400454		562.032.048-03	101	20/09/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	70,60
08/2024	CAROLINA SOARES VEIRA DOS SANTOS GO	0006400501		484.176.178-09	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024	CAROLYNA RAMASSOTI FERREIRA	0006400519		499.172.418-09	101	20/09/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	84,72
08/2024	CAJA MENEZES PAIVA	0006400509		538.405.748-38	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024	CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	0006400417		522.611.388-90	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024	CHRISTIAN DE OLIVEIRA DO SANTOS	0006400556		527.607.638-38	101	20/09/2024	Mensal	364,32	29,14	0,00	0,00	29,14
08/2024	EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	0006400491		537.112.408-01	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024	EDUARDO LUIS COELHO DA SILVA	0006400508		540.288.168-58	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024	ELENILSON SILVA SANTOS	0006400466		552.232.378-70	101	20/09/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	84,72
08/2024	ELEIEL MARTINS MOREIRA	0006400557		547.537.818-52	101	20/09/2024	Mensal	546,56	43,72	0,00	0,00	43,72
08/2024	ELOAH CRISTYNI DE SOUZA ALVES	0006400560		582.124.738-13	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024	ELOISA TAKEMOTO DELFINO	0006400493		497.966.968-84	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024	ELSON PAULINO BRISIDA	0006400429		463.052.188-70	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024	EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	0006400511		561.103.308-33	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024	ERIC JOSE DE OLIVEIRA	0006400496		584.033.918-03	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024	EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA	0006400448		483.227.938-63	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	56,48
08/2024	FELIPE PEREIRA DE AMIGO	0006400547		561.412.058-01	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024	FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	0006400499		578.324.678-60	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024	FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA	0006400432		592.344.258-20	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024	GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO	0006400533		509.984.068-05	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024	GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	0006400449		497.899.398-92	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024	GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	0006400399		138.960.864-29	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024	GISELE OLIVEIRA RIBEIRO	0006400487		443.061.408-30	101	20/09/2024	Mensal	1.106,09	88,48	0,00	0,00	88,48

103



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA 129 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00 Total da Guia (FGTS): 16.366,34

Número da Guia: 0124090526854371-9 Data Emissão: 05/09/2024 15:48:16 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aproximação Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total		
08/2024	HEITOR CRUZ PIRES	0006400524	513.014.558-57	101	20/09/2024	Mensal	882,00	70,56	0,00	0,00	70,56		
08/2024	HESHILAY MENDES FURQUINI	0006400507	561.781.988-48	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	0006400437	459.876.158-01	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	HIAGO MAGALHAES DE AQUINO	0006400546	516.854.888-96	101	20/09/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	70,60		
08/2024	HIAGO NASCIMENTO DE SOUZA	0006400465	496.433.658-16	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	56,48		
08/2024	HYAGO DOS ANJOS NUNES ZNOTELO	0006400552	510.052.268-22	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	0006400515	581.438.518-86	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	IURI MIGUEL APOLINARIO	0006400467	480.010.798-99	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	0006400458	542.173.888-10	101	20/09/2024	Mensal	1.138,75	91,10	0,00	0,00	91,10		
08/2024	JENNIFER DE SOUZA PEREIRA PINTO	0006400553	581.438.858-81	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	JOAO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	0006400488	585.134.498-90	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	JOAO MIGUEL GOMES DA SILVA	0006400498	242.319.178-25	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	JOAO VICTOR DA SILVA SOUSA	0006400517	509.749.378-86	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	JULIA APOLINARIO MANSO	0006400424	501.140.888-17	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	JULIA RIBEIRO TAVARES	0006400528	496.907.748-75	101	20/09/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	84,72		
08/2024	JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	0006400445	539.369.508-06	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	JULIO CESAR DELFINO JUNIOR	0006400471	540.061.448-57	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	JULIO CESAR SILVA VALADAO	0006400410	125.663.596-01	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	0006400534	511.374.288-05	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	KAIQUE JOSE PEREIRA BRAGA	0006400544	543.167.888-16	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	KAUANNY MIRANDA CARDOSO	0006400497	477.188.838-59	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	56,48		
08/2024	KELVEN DUARTE DA SILVA	0006400538	426.778.278-40	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	KEYLLA RANIELLY DA SILVA	0006400394	531.119.518-55	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	0006400423	511.502.248-60	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	0006400459	534.500.988-02	101	20/09/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	84,72		
08/2024	LARYSSA ALVES DOS SANTOS	0006400518	473.917.348-46	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	LAJINDRI VITORIA VENTURA SOARES	0006400462	530.636.918-95	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	LETICIA GOULART JACOB	0006400545	506.425.908-50	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	LORENZO DA CRUZ GONCALVES	0006400452	496.854.548-76	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	0006400434	533.626.108-46	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	0006400531	513.287.428-22	101	20/09/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	84,72		
08/2024	LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	0006400513	436.952.458-08	101	20/09/2024	Mensal	387,09	30,96	0,00	0,00	30,96		
08/2024	LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	0006400559	406.449.478-45	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	LUIZ OTTAVIO JACOVASSI	0006400505	526.405.218-29	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	MANOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA	0006400473	562.533.828-02	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	56,48		
08/2024	MARIA DO CARMO MARTINS	0006400446	495.233.808-85	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	MARIA FERNANDA SASSAME PIRES	0006400504	459.159.768-75	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		
08/2024	MARIA VITORIA CIRIACO	0006400536	541.530.748-61	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96		

102

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 129 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 16.366,34
 Número da Guia: 0124090526854371-9 Data Emissão: 05/09/2024 15:48:16 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	48.344.071/0001-38	22	73.071,29	5.845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,65
08/2024	48.344.071/0004-80	107	131.509,33	10.520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,69
Total FGTS			204.580,62	16.366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366,34

105



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 129 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 16.366,34
Número da Guia: 0124090526854371-9 Data Emissão: 05/09/2024 15:48:16 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
48.344.071/0001-38	08/2024	22	73.071,29	5.845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,65
		Total do Estabelecimento	73.071,29	5.845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,65
Estabelecimento:	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
48.344.071/0004-80	08/2024	107	130.685,66	10.454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,80
48/2024		1	823,67	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89
		Total do Estabelecimento	131.509,33	10.520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,69
			Total FGTS	16.366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366,34

106



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 129 Origem: Gestão de Guias 16.366,34
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: Total da Guia (FGTS): 16.366,34
Numero da Guia: 0124090526854371-9 Data Emissão: 05/09/2024 15:48:16 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		129	204.580,62	16.366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366,34
		Total FGTS	204.580,62	16.366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366,34

107