



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/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 28

VALOR RECEBIDO.: R\$ 55.129,66

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 30/10/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 26.947,49

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 25.777,11



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

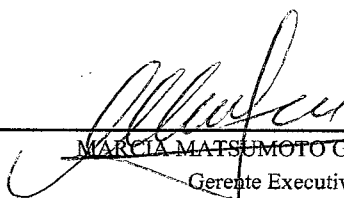
ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE, inscrita no CNPJ sob o nº 48.344.071/0001-38, eu MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 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 Guaíra - SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaíra - SP.

Guaíra/SP, 01 de Novembro de 2024


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/2024

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 55.129,66 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 28

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
03/10/2024	MURAISHI & VALIZE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - NF 000.002.149	GENEROS ALIMENTÍCIOS	461,53
03/10/2024	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	4.350,52
03/10/2024	VINICIUS GONÇALVES DE LIMA - RPA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	886,89
08/10/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - FATURA 385424223 PARCIAL	FORÇA E LUZ	125,58
08/10/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - FATURA 386776824 PARCIAL	FORÇA E LUZ	113,39
09/10/2024	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	FÉRIAS	1.872,85
14/10/2024	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRÁ - RECIBO - PARCIAL	AGUA E ESGOTO	197,00
16/10/2024	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 474879751 - PARCIAL	INTERNET/TELEFONES	384,18
18/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	IR	843,23
18/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	INSS	3.860,19
18/10/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	FGTS	3.584,82
30/10/2024	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.860,38
30/10/2024	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.032,65
30/10/2024	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.817,52
30/10/2024	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.262,83
30/10/2024	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.197,06
30/10/2024	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.197,06
30/10/2024	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.180,61
30/10/2024	LILIANE TOSTA GARCIA - HOLERITE	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.180,61
30/10/2024	ELIZABETH APARECIDA COUTO - HOLERITE	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.037,74
30/10/2024	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.180,61
30/10/2024	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.440,30
30/10/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.129,65
30/10/2024	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.185,70
30/10/2024	CLEONICE FERREIRA RAMOS - HOLERITE PARCIAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	921,77
30/10/2024	FERNANDA FERREIRA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	878,75
30/10/2024	TAMIRES TELES RESENDE SILVA - HOLERITE PARCIAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	394,28
31/10/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6313638 PARCIAL	SEGUROS	267,30
31/10/2024	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.478	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.453,30
31/10/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.556	GENEROS ALIMENTÍCIOS	278,00
31/10/2024	MURAISHI & VALIZE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - NF 000.002.220	GENEROS ALIMENTÍCIOS	671,32



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
31/10/2024	MURAISHI & VALIZE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - NF 000.002.221	GENEROS ALIMENTÍCIOS	587,38
31/10/2024	MURAISHI & VALIZE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - NF 000.002.222	GENEROS ALIMENTÍCIOS	359,40
31/10/2024	MURAISHI & VALIZE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - NF 000.002.223	GENEROS ALIMENTÍCIOS	599,00
31/10/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.015.255	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.385,57
31/10/2024	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 356 PARCIAL	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.200,00
TOTAL			56.378,97

Guaíra/SP, 01 de Novembro de 2024

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: 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 GUAÍRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

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

EXERCÍCIO.: OUTUBRO/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
Aditamento nº 1º	01/08/2024	SEM ALTERAÇÃO	485.478,54

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\$)
30/10/2024	55.129,66	30/10/2024	550.475.000.300.097	55.129,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				26.947,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				55.129,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				78,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				82.156,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				82.156,08

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

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

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

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

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(R\$(
AGUA E ESGOTO	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FÉRIAS	6.223,37	0,00	6.223,37	6.223,37	0,00
FGTS	3.584,82	0,00	3.584,82	3.584,82	0,00
FORÇA E LUZ	238,97	0,00	238,97	238,97	0,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.795,50	0,00	5.795,50	5.795,50	0,00
INSS	3.860,19	0,00	3.860,19	3.860,19	0,00
INTERNET/TELEFONES	384,18	0,00	384,18	384,18	0,00
IR	843,23	0,00	843,23	843,23	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	32.897,52	0,00	32.897,52	32.897,52	0,00
SEGUROS	267,30	0,00	267,30	267,30	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	886,89	0,00	886,89	886,89	0,00
TOTAL.:	56.378,97	0,00	56.378,97	56.378,97	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	82.156,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	56.378,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	25.777,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	25.777,11



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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

Guaira/SP, 01 de Novembro de 2024

GLAUCE REGINA GOMES SALES

Presidente

MARCELLA 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.: OUTUBRO/2024

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 28

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/09/2024	SALDO ANTERIOR			26.947,49
03/10/2024	NF 000.002.149		461,53	26.485,96
03/10/2024	RECIBO DE FÉRIAS		4.350,52	22.135,44
03/10/2024	RPA		886,89	21.248,55
08/10/2024	DÉBITO - FATURA 385424223 PARCIAL		125,58	21.122,97
08/10/2024	DÉBITO - FATURA 386776824 PARCIAL		113,39	21.009,58
09/10/2024	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		1.872,85	19.136,73
14/10/2024	DÉBITO - RECIBO - PARCIAL		197,00	18.939,73
16/10/2024	DÉBITO - FATURA 474879751 - PARCIAL		384,18	18.555,55
18/10/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		843,23	17.712,32
18/10/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		3.860,19	13.852,13
18/10/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		3.584,82	10.267,31
30/10/2024	REPASSE PREFEITURA	55.129,66		65.396,97
30/10/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.032,65	63.364,32
30/10/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.262,83	61.101,49
30/10/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.197,06	58.904,43
30/10/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		3.129,65	55.774,78
30/10/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		2.197,06	53.577,72
30/10/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE PARCIAL		921,77	52.655,95
30/10/2024	HOLERITE		2.860,38	49.795,57
30/10/2024	HOLERITE		1.817,52	47.978,05
30/10/2024	HOLERITE		2.180,61	45.797,44
30/10/2024	HOLERITE		2.180,61	43.616,83
30/10/2024	HOLERITE		2.037,74	41.579,09
30/10/2024	HOLERITE		2.180,61	39.398,48
30/10/2024	HOLERITE		1.440,30	37.958,18
30/10/2024	HOLERITE PARCIAL		4.185,70	33.772,48
30/10/2024	HOLERITE PARCIAL		878,75	32.893,73
30/10/2024	HOLERITE PARCIAL		394,28	32.499,45
31/10/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78,93		32.578,38
31/10/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.015.255		1.385,57	31.192,81
31/10/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6313638 PARCIAL		267,30	30.925,51
31/10/2024	NF 000.002.220		671,32	30.254,19
31/10/2024	NF 000.002.221		587,38	29.666,81
31/10/2024	NF 000.002.222		359,40	29.307,41
31/10/2024	NF 000.002.223		599,00	28.708,41
31/10/2024	NF 000.001.478		1.453,30	27.255,11
31/10/2024	NF 000.001.556		278,00	26.977,11
31/10/2024	NF 356 PARCIAL		1.200,00	25.777,11



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0
Avenida 19 N.º 1000 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/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
		SALDO	56.378,97	25.777,11

Guaira/SP, 01 de Novembro de 2024

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



G3320710025624441
07/11/2024 10:15:32

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	4.350,52 D	
				03/10 14:13 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS			
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.302	461,53 D	
				03/10 14:14 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.303	886,89 D	
				03/10 14:15 VINICIUS GONCALVES DE LIMA			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.698,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	125,58 D	
				08/10 11:05 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
08/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	113,39 D	
				08/10 11:06 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	238,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	1.872,85 D	
				09/10 11:09 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.872,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	197,00 D	
				14/10 14:51 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
14/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	384,18 D	
				16/10 15:26 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
16/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	384,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	843,23 D	
				18/10 10:05 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
18/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.860,19 D	
				18/10 10:06 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
18/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.584,82 D	
				18/10 10:06 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.288,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.017.512	0,02 C	
				24/10 11:53 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
24/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	55.129,66 C	
				30/10 14:15 PM GUAIRA-FMAS			
30/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	3.129,65 D	
				30/10 14:53 MARCIA M GONCALVES			
30/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	2.032,65 D	
				30/10 15:36 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
30/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	2.262,83 D	
				30/10 15:29 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA			
30/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	2.197,06 D	
				30/10 15:24 JULIANA MARQUES PEREIRA			
30/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	394,28 D	
				30/10 14:25 Tamires Teles Rezende Da S			

30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/10 14:45 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE	103.002	2.748,77 D	
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 78520967191 CLEONICE FERREIRA	103.003	921,77 D	
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA	103.004	2.197,06 D	
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/10 15:15 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	103.005	1.440,30 D	
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/10 15:19 ELIZAINE APARECIDA COUTO	103.006	2.037,74 D	
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/10 15:20 FERNANDA FERREIRA DE FREIT	103.007	878,75 D	
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/10 15:30 LILIANE TOSTA GARCIA	103.008	2.180,61 D	
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/10 15:35 LORRAINE PEREIRA SILVA	103.009	2.180,61 D	
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/10 15:36 Sulamita Ferreira de Souza	103.010	1.817,52 D	
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/10 15:39 Thais Lima Costa	103.011	2.180,61 D	
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/10 16:46 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE	103.012	111,61 D	
30/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.417,84 D	0,00 C
31/10/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 31/10 14:55 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	1.385,57 D	
31/10/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 31/10 10:58 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	267,30 D	
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/10 10:46 NUNES & FERRARI LTDA ME	103.101	1.200,00 D	
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/10 11:32 ANA PAULA HONORIO DA SILVA	103.102	4.185,70 D	
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/10 14:54 Sousa E Andrade Panificado	103.103	278,00 D	
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/10 15:27 MURAISHI VALIZE COMERCIO	103.104	359,40 D	
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/10 15:28 MURAISHI VALIZE COMERCIO	103.105	587,38 D	
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/10 15:29 MURAISHI VALIZE COMERCIO	103.106	671,32 D	
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/10 15:30 MURAISHI VALIZE COMERCIO	103.107	599,00 D	
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/10 16:45 FRIOS E CIA	103.108	1.453,30 D	
31/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.986,97 C	
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320710588579211
07/11/2024 11:03:13

Cliente

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

65 RF CP Automático - CNPJ 42.842.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	26.947,47			20.807,221168		
03/10/2024	RESGATE	5.698,94	0,45	6,46	4.401,761327	1,296265194	16.405,459841
	Aplicação 26/09/2024	5.698,94	0,45	6,46	4.401,761327		
08/10/2024	RESGATE	238,97	0,05	0,34	184,488353	1,297426079	16.220,971488
	Aplicação 26/09/2024	238,97	0,05	0,34	184,488353		
09/10/2024	RESGATE	1.872,85	0,49	2,81	1.445,622585	1,297814533	14.775,348903
	Aplicação 26/09/2024	1.872,85	0,49	2,81	1.445,622585		
14/10/2024	RESGATE	197,00	0,09	0,28	151,941414	1,298987519	14.623,407489
	Aplicação 26/09/2024	197,00	0,09	0,28	151,941414		
16/10/2024	RESGATE	384,18	0,24	0,53	296,168726	1,299765863	14.327,238763
	Aplicação 26/09/2024	384,18	0,24	0,53	296,168726		
18/10/2024	RESGATE	8.288,24	6,60	10,31	6.385,895382	1,300545891	7.941,343381
	Aplicação 26/09/2024	8.288,24	6,60	10,31	6.385,895382		
24/10/2024	APLICAÇÃO	0,02			0,015359	1,302103276	7.941,358740
30/10/2024	APLICAÇÃO	26.417,84			20.264,417315	1,303656532	28.205,776055
31/10/2024	RESGATE	10.986,97	17,36	0,18	8.438,746645	1,304045549	19.767,029410
	Aplicação 26/09/2024	10.338,51	17,36		7.941,343381		
	Aplicação 24/10/2024	0,02			0,015359		
	Aplicação 30/10/2024	648,44		0,18	497,387905		
31/10/2024	SALDO ATUAL	25.777,11			19.767,029410		19.767,029410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.947,47
APLICAÇÕES (+)	26.417,86
RESGATES (-)	27.667,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,28
IOF (-)	20,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,93
SALDO ATUAL =	25.777,11

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000002149 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0021 4910 0147 4620

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
135242204537129 02/10/2024 14:54:22

Natureza da operação
Operação registrada ECF

Inscrição Estadual 322062215115	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 29.789.144/0001-50
---	----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA		706 48.344.071/0001-38	02/10/2024
Endereço AV 19 1000		Bairro / Distrito CENTRO	Data da Saída 02/10/2024
Município GUAIARA	Fone / Fax 33304500	UF SP	Hora da Saída 14:53:13
		Inscrição Estadual	

FATURA

1	461.53	11/10/2024
---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	461,53	Valor do ICMS	50,69	0,00	461,53
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do IPI	0,00
		Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00
					461,53

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											
Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Valor Aliq. ICMS	Valor Aliq. IPI	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Valor Aliq. ICMS
7894904015849	SEARA FILEZINHO FRANGO SASSAMI CONGELADO BANDEJA 1KG.	02072700	0/00	5929	UN	23	19,98	459,54	459,54	50,55	0,00
7898280080149	UNIAO SAL REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	1	1,99	1,99	1,99	0,14	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 65344,	Reservado ao Fisco
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.58
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241003171442142462446
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$461,53
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/10/2024 - 14:14:55

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

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

Notificacao enviada em: 03/10/2024 - 14:14:56
=====

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: 8.49E.67E.B67.9B3.8AB
=====

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

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

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

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

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/002

CONFERE COM
ORIGINAL

res: 00065

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	09644	00212	001	35

Setor: 00001 ATENDIMENTO

Cartão: 0145 ASSISTENTE SOCIAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 26/06/2023

A: 25/06/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 14/10/2024

A: 12/11/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.		SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTR		
		3.941,00	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos	
4204	Férias	18,00	gozadas neste mês	127,13	2.288,34		
4204	Férias	12,00	gozadas mês seguinte	131,37	1.576,44		
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.288,34	762,78		
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.576,44	525,48		
5901	F.G.T.S.	8,00	3051.12 mês atual	244,08			
5901	F.G.T.S.		2101.92 mês seguint	168,15			
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.051,12			264,90
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	2.101,92			167,90
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.588,24			369,50
Local de Trabalho: ATENDIMENTO					5.153,04	802,50	
PAGO					Valor Líquido	4.350,52	

CONFERE COM
ORIGINALPAGO
FIAS / MUNICIPAL
DE 05 COL. 22AÇÃO Nº 14202

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.350,52 (QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente

Local e data

CIENTE

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

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA, CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38, estabelecida à AV 19, 1000, em Guaíra, SP, a importância de R\$ 4.350,52 (QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.01
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241003171336543143209
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$4.350,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/10/2024 - 14:13:57

PAGO PARA: Elaine C Santos Rosa
CPF: ***.376.808-**
CHAVE PIX: +5517999783845
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000030880
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 642002

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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 03/10/2024 - 14:13:58

=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 8.310.9FE.083.737.190

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.

Empresa: 00065

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00005	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	CONFERE COM ORIGINAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	

MATRÍCULA (CGC OU INSS)
48.344.071/0001-38

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR De PERCUSSÃO (OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ 886,89 *****

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
NO CPF: 353.775.638-08	FIAS / MUNICIPAL
	TERMO DE COLAÇÃO Nº 040802

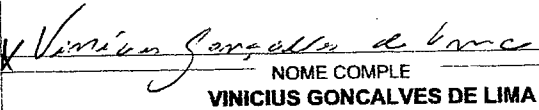
DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
40.953.955.7	SSP

LOCALIDADE	DATA
Guaíra	30/09/2024

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

Empresa: 00065

ESPECIFICAÇÃO	
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$	1.108,61
II. R\$	
SON R\$	1.108,61
DESCONT:	
III. IMP. RENDA FONTE..... R\$	
IV. SEST/SENAT..... R\$	
V. INSS Segurado..... R\$	221,72
VI. R\$	
VALOR LÍQUIDO	886,89

ASSINATURA

NOME COMPLETO
VINICIUS GONCALVES DE LIMA
Local
08001 . ATENDIMENTO

03/10/2024, 14:15

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.36
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241003171518334776843
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$886,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/10/2024 - 14:15:33

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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 03/10/2024 - 14:15:33

DOCUMENTO: 100303
AUTENTICACAO SISBB: C.2B1.873.973.8D8.842

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 040802

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 385424223 Série C
Data de Emissão: 19/09/2024
Data de Apresentação: 24/09/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310002812815
Leitura Próximo Mês: 25/09/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
16	GURBU028-00000032	40197210	701948519

Reservado ao Fisco
FB3F.56F5.0552.6789.95D5.5698.7E13.945D

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	AGO/2024	08/10/2024	425,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 359139877928												
0805	Energia Ativa Fornecida - TUSD	AGO/24	1.920,000	kWh	0.47733855	916,49	916,49	18,00	164,87	761,52	5,79	26,80	Amarela 06 Dias
0801	Energia Ativa Fornecida - TE	AGO/24	1.920,000	kWh	0.41814063	802,83	802,83	18,00	144,51	658,32	5,07	23,57	Verde 27 Dias
0501	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				8,39	8,39	18,00	1,51	6,88	0,05	0,25	
0805	Energia Ativa Injetada TUSD	AGO/24	1.820,000	kWh	0.33243407	605,03				605,03	4,66	21,66	
0801	Energia Ativa Injetada TE	AGO/24	1.820,000	kWh	0.41814286	761,02	761,02	18,00	136,98	624,04	4,81	22,34	
0801	Cred Adc. Band. Amarela	AGO/24				7,95	7,95	18,00	1,43	6,52	0,05	0,23	
0899	Parcela Arr. 113 01/1/02					54,97							
	Total Distribuidora					408,68							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/24				16,80							

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 94802

Total Consolidado

425,58 958,74 172,58 181,13 1,39 6,49

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANTEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024 AGO		1920 33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUL		47 30	Consumo kWh	0.37439000	0.32796000	40197210	Ativa	27/08/2024	25/07/2024	Múltip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
JUN		40 32				40197210	Injetada	48	0	40,00	1.920		25/09/2024
MAI		3916 30						55	0	40,00	2.200		
ABR		4539 29											
MAR		5672 32											
FEV		4372 29											
JAN		3420 29											
2023 DEZ		3406 33											
NOV		4686 30											
OUT		5167 30											
SET		3448 32											
AGO		3117 30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 392.0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0.0000000000 kWh
Participação na geração 100.000000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 9,92 TE R\$ 7,83

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 425,58

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 385424223 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
425,58

Data de Vencimento
08/10/2024

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

ESTACAO DA MODA
KZANOVA
FRYY CELL CELULARES E PRESENTES

RUA 8 351 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO

836000000049 255800403024 631712335035 100028128153



Autenticação Mecânica

cpfl.com.br



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 125,58
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 64002

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
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.04.00
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83600000004-9 25580040302-4
63171233503-5 10002812815-3

Data do pagamento 08/10/2024
Valor em Dinheiro 425,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 425,58

Pagamento agendado.

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

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 64002

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 386776824 Série C
Data de Emissão: 25/09/2024
Data de Apresentação: 30/09/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310002812815
Leitura Próximo Mês: 28/10/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000032	40197210	701948519	5DF6.B365.06C8.DCB8.7160.1649.C1B0.0A15

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.344.071/0002-19

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	SET/2024	08/10/2024	1.013,39

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Bases Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Bases Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913052627712												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	SET/24	2.430,000	kWh	0.47733488	1.183,79	1.183,79	18,00	213,08	870,71	7,47	34,75	Verde 04 Dias
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	SET/24	2.480,000	kWh	0.41814113	1.036,99	1.036,99	18,00	189,66	860,33	6,55	30,44	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				121,66	121,66	18,00	21,90	98,76	0,77	3,87	Vermelha P1 25 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	SET/24	1.380,000	kWh	0.33243383	452,11				452,11	3,48	16,19	
0601	Energia Ativa Injetada TE	SET/24	1.360,000	kWh	0.41813971	568,67	568,67	18,00	102,36	468,31	3,58	16,69	
0605	Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD	AGO/24	360,000	kWh	0.33242108	128,32				128,32	0,87	4,52	
0605	Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD	JUL/24	12,000	kWh	0.33260000	3,99				3,99	0,03	0,14	
0601	Energ Atv Inj. mUC mPT - TE	AGO/24	360,000	kWh	0.41810527	158,88	158,88	18,00	28,60	130,28	1,00	4,86	
0601	Energ Atv Inj. mUC mPT - TE	JUL/24	12,000	kWh	0.41833334	5,02	5,02	18,00	0,80	4,12	0,03	0,15	
0601	Cred Adc. Band Vermelha	SET/24				85,84	85,84	18,00	15,47	70,47	0,54	2,82	
0899	Parcela Art. 113 Q2 / Q2					54,88							
	Total Distribuidora					696,49							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/24				16,80							
Total Consolidado						1.013,39	1.523,93	274,31	687,20	5,15	23,89		

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 SET		2480	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO		1920	33	Consumo kWh	0,37435000	0,32789000	40197210	Ativa	25/09/2024	27/08/2024	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
JUL		47	30				40197210	Injetada	110	48	40,00	2.480		28/10/2024
JUN		40	32						89	55	40,00	1.360		
MAI		3916	30											
ABR		4539	29											
MAR		5672	32											
FEV		4372	29											
JAN		3420	29											
2023 DEZ		3406	33											
NOV		4688	30											
OUT		5187	30											
SET		3448	32											

PAGO

PMAS / MUNICIPAL

TERMO DE COLAÇÃO Nº 64962

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

PAGO
PMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 6.062

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
Participação na geração 100,00000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 12,82 TE R\$ 10,11

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 113,39

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 386776824 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
1.013,39

Data de Vencimento
08/10/2024

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

ESTACAO DA MODA
LOJAS VALE MAIS
KZANOVA

RUA 8 351 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO

836000000106 133900403055 637703281039 100028128153

Autenticação Mecânica



cpfl paulista

20



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 113,39
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 64202

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
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.02.58
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83600000010-6 13390040305-5
63770328103-9 10002812815-3

Data do pagamento 08/10/2024
Valor em Dinheiro 1.013,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.013,39
Pagamento agendado.

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 64202

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Empresa: 00065

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	00009474	00173	001	55

Cargo: 0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/02/2023

A: 16/02/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 14/10/2024

A: 27/10/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.		SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
		4.023,00	283,00	425,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos	
4204	Férias	10,00	gozadas neste mês	152,61	1.526,10		
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.526,10	508,70		
4206	Abono Pecuniário Férias	3,00		152,61	457,83		
4217	1/3 Abono Pecun.Férias	1,00		152,61	152,61		
5901	F.G.T.S.	8,00	2034.8 mês atual	162,78			
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.034,80			161,95
					2.645,24		161,95
					Valor Líquido		2.483,29

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.483,29 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS*) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38
CENTRO

em Guaíra SP a importância de R\$ 2.483,29

(DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS*)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.10
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241009140856275821875
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.872,85
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/10/2024 - 11:09:07

=====

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 BBDFJ.

=====

Notificacao enviada em: 09/10/2024 - 11:09:08

=====

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: F.F78.769.CE8.B84.AE5

=====

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
PMAS / MUNICIPAL
TERMO DE CONSULTAÇÃO Nº 042022

CONFERE COM
ORIGINAL



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
I.E.: ISENTO
CNPJ: 48.344.022/0001-03

Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500
e-mail: deagua@deagua.com.br
www.deagua.com.br

Instalação 0260.0760.00	Código de Baixa 2-412110-1-9	Hidrómetro 386632	Referência 9/2024	Vencimento 14/10/2024
Proprietário SOGUBE SOC GUAR BENEFICIENCIA		Compromissário/Inquilino SOGUBE SOC GUAR BENEFICIENCIA		
Endereço da Ligação 260-RUA 26, 760 1-CENTRO CEP: 14790000		Endereço de Correspondência 260-RUA 26, 760 1-CENTRO CEP: 14790000		
Compl: Setor: 00003 Rota: 00002 Seq: 1770		Compl: Setor: 00002 Rota: 00002 Seq: 1844		
Nº Economia 1	Dias 33	Proxima Leitura	Corte	Data Leitura 09/09/2024
				Leitura Anterior 2667
				Leitura Atual 2791
				Resid. 124
				Consumo 124
				Cons. Fat 124

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data
8/2024	79	2667	34	07/08/2024
7/2024	93	2588	28	04/07/2024
6/2024	111	2495	30	05/06/2024
5/2024	85	2384	28	07/05/2024
4/2024	101	2298	34	09/04/2024
3/2024	67	2197	29	06/03/2024
2/2024	65	2130	32	05/02/2024
1/2024	42	2065	30	05/01/2024
12/2023	75	2023	29	07/12/2023
11/2023	83	1948	29	08/11/2023
10/2023	97	1855	29	10/10/2023

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	0,75	0.2 A 2.0	mg/L
Cor	0,01	0 A 15	U.H
Fluor	0,72	0.6 A 0.8	mg/L
PH	8,20	6.0 A 9.5	
Turbidez	0,30	0 A 5	U.T
Col. Totals	0.0	ausente	
Col	0.0	ausente	

Ocorrência
LEITURA CONFIRMADA

Discriminação das Receitas	
Multa e Juros Conta Anterior	3,66
Tarifa de Água	194,68
Tarifa de Esgoto	48,67

CONFERE COM ORIGINAL

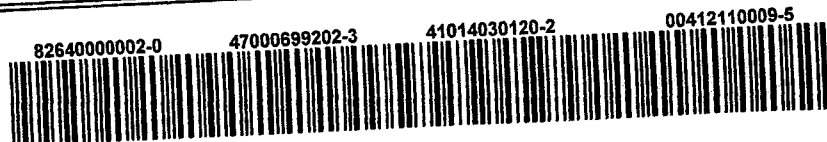
PAGO
FIAS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLAÇÃO Nº 00002

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 417,00

TOTAL DA CONTA: 247,00

Consta(m) em nossos Arquivos a existência de Débito(s) Anterior(es). Contas com 30 dias de atraso após o vencimento implicará na SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. Conforme Lei Federal 11.445, Decreto Municipal 5167/2018. Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso.

		DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA I.E.: ISENTO CNPJ: 48.344.022/0001-03		Referência 9/2024	Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto
Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500 e-mail: deagua@deagua.com.br www.deagua.com.br				Vencimento 14/10/2024	
Proprietário SOGUBE SOC GUAR BENEFICIENCIA	Nº do Hidrómetro 386632	Instalação 0260.0760.00			
Compromissário/Inquilino SOGUBE SOC GUAR BENEFICIENCIA	Emissão 11/10/2024	Código de Baixa 2-412110-1-9			
260-RUA 26, 760 1-CENTRO		CEP: 14790000		Total da Conta 247,00	
Compl:					





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 197,00
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 64062

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
14/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.47
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82640000002-0 47000699202-3
41014030120-2 00412110009-5
Data do pagamento 14/10/2024
Valor Total 247,00
=====

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 64062

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB:
C.4D5.EF1.C22.CDD.ED3

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

TELECOM

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

- 19 1000 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
474879751

Valor total da conta
R\$ 484,18

Data de vencimento
16 / out / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

466	457	463	473	474
MAI	JUN	JUL	AGO	SET

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2024

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733302025	Pacote Fixo	24,55
1733304500	Pacote Fixo	24,55
1733321272	Pacote Fixo	24,55
1733321495	Pacote Fixo	24,55
08548280	Pacote Banda Larga	250,40
17999774170	Pacote Celular	124,50
TOTAL R\$ 473,10		

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
17999774170	Celular	1,28
000477844316	Serviços Da Conta	9,80
TOTAL R\$ 11,08		

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 381,18



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
474879751		000477844316	16/10/2024	484,18

84600000004-8 84180004000-5 04778443160-4 47487975100-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



26

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%
03.09.2024 02.10.2024	ILIMITADO BRASIL 2		15,32	18
03.09.2024 02.10.2024	SVA FIXA		9,23	0
03.09.2024 02.10.2024	QUEM CHAMA		0,00	0
			R\$ 24,55	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2024 02.10.2024 01h16m48s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-3,58	
		R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
24.09.2024	14h45m44s	00h02m12s	DDD		BARRETOS	1733223943	Diferenciada	0,00	0
25.09.2024	08h25m36s	00h00m30s	DDD		BARRETOS	1733211900	Normal	0,00	0
								R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
10.2024		00h11m48s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
10.2024		00h14m54s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
								R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

TOTAL TELEFONE: 17-3330-2025

R\$ 24,55

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%
03.09.2024 02.10.2024	ILIMITADO BRASIL 2		15,32	18
03.09.2024 02.10.2024	SVA FIXA		9,23	0
03.09.2024 02.10.2024	QUEM CHAMA		0,00	0
			R\$ 24,55	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2024 02.10.2024 01h58m06s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-3,47	
		R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PAGO
FMS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLETAÇÃO Nº 6.0002

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h02m42s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
13.09.2024	11h12m30s	00h01m36s	DDD	
24.09.2024	09h19m39s	00h01m06s	DDD	

DESTINO
FRANCA
BARRETOS

TELEFONE	TARIFA
1637240280	Diferenciada
1733211900	Diferenciada

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

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h18m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
10.2024		00h07m00s	V1	
10.2024		00h11m30s	V1T	

DESTINO

Chamada Local Celular
Chamada Local Celular Outras Teles

TELEFONE TARIFA

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

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

TOTAL TELEFONE: 17-3330-4500

R\$ 24,55

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
03.09.2024 02.10.2024	ILIMITADO BRASIL 2
03.09.2024 02.10.2024	SVA FIXA
03.09.2024 02.10.2024	QUEM CHAMA

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	15,32	18
	9,23	0
	0,00	0

R\$ 24,55

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

CONFERE COM ORIGINAL

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
03.09.2024 02.10.2024	ILIMITADO BRASIL 2
03.09.2024 02.10.2024	SVA FIXA
03.09.2024 02.10.2024	QUEM CHAMA

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	15,32	18
	9,23	0
	0,00	0

R\$ 24,55

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

PAGO
FINAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO N° 62002

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO
03.09.2024 02.10.2024	01h33m42s Chamadas Locais

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

DESCRIÇÃO

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

-3,75

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h09m18s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
06.09.2024	13h38m27s	03h08m42s	DDD	
16.09.2024	09h27m05s	00h00m36s	DDD	

DESTINO
BARRETOS
FRANCA

TELEFONE	TARIFA
1733212323	Normal
1637240280	Diferenciada

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

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
10.2024		00h04m48s	V1	
10.2024		00h23m12s	V1T	

DESTINO
Chamada Local Celular
Chamada Local Celular Outras Teles

TELEFONE TARIFA

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

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 24,55

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1495

INTERNET : 08548280

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO
03.09.2024 02.10.2024	FAST SUPPORT
03.09.2024 02.10.2024	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS
03.09.2024 02.10.2024	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS
03.09.2024 02.10.2024	LIVROS DIGITAIS

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	48,74	0
	107,84	18
	28,13	0
	65,69	0
	R\$ 250,40	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 250,40

TOTAL TELEFONE: 08548280

CELULAR : 99977-4170
Plano LOCAL: PLANO POS ILIMITADO

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO
03.09.2024 02.10.2024	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO
03.09.2024 02.10.2024	POS BRASIL ILIMITADO
03.09.2024 02.10.2024	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	36,56	18
	47,56	18
	40,38	0
	R\$ 124,50	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

CONFERE COM ORIGINAL

CLARO S.A - Dúvidas 103 21
00h01m18s

LIGAÇÕES INTERURBANAS (DENTRO DO ESTADO)

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
27.08.2024	17h26m53s	00h00m30s	V2C	SP COD AREA 17
27.08.2024	17h27m28s	00h00m48s	V2C	SP COD AREA 17

DESTINO
SP COD AREA 16
SP COD AREA 16

TELEFONE	TARIFA
16996390108	
16996390108	

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,48	18
0,80	18
R\$ 1,28	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES INTERURBANAS (DENTRO DO ESTADO)

TOTAL TELEFONE: 99977-4170

PAGO
FMS / MUNICÍPIO
EMPLO DE COL. 2024 09 00002

R\$ 125,78

SERVIÇOS DA CONTA

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO
19.09.2024	Juros - CTBC TELECOM - Venc.:16/09/2024 paga em 18/09/2024
19.09.2024	Multa - CTBC TELECOM - Venc.:16/09/2024 paga em 18/09/2024

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	0,32	0
	9,46	0
	R\$ 9,78	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

CLARO S.A - Dúvidas 103 21

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO
19.09.2024	Multa - Claro - Venc.:16/09/2024 paga em 18/09/2024

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	0,02	0
	R\$ 0,02	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

TOTAL TELEFONE:

R\$ 9,80

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 484,18

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 484,18

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

- DEZENOVE 1000 AV Nº telefone: DIVERSOS

CENTRO 14790000 GUAIRA SP

Emissão: 03 de Outubro de 2024

Código do cliente: 000477844316

Fatura: 474879751

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 015392612 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

1196.7fd8.2315.9ed5.f722.bd2c.8eac.c18f

Assinatura de Serviços de Telefonia

97,84

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

155,40

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

253,24

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

CLARO S.A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000253938 SERIE A SUBSERIE B - SP

Rua Florida, 1970 - Cidade Monções - São Paulo - SP / CEP : 04565-001

CNPJ 40.432.544/0001-47 - Insc. Est. 114.814.878.119 - Inscr. Munic. 24986160

RESERVADO AO FISCO

e985.5a50.0cd0.7c5e.364d.f6f6.35e0.ffa7

Chamadas Interurbanas no Estado

1,28

TOTAL CLARO S.A

1,28

Base de Cálculo (R\$) 1,28 Valor ICMS (R\$) 0,23

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

254,52

Base de Cálculo (R\$) 254,52 Valor ICMS (R\$) 45,82

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
PMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLETAÇÃO Nº 04022

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES

219,86

COBRANCA DE ENCARGOS

9,80

SUB-TOTAL DA FATURA

484,18

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

484,18

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

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

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

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

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de 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 poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.



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 384,18
Data Nesta data

CONFERE COM
ORIGINALPAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 92662

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/10/2024, 15:34

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333161518600711033
16/10/2024 15:34:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.51
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84600000004-8 84180004000-5
04778443160-4 47487975100-3

Data do pagamento 16/10/2024
Valor em Dinheiro 484,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 484,18

Pagamento agendado.

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

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 92662

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24278.2821320-6

Pagar este documento até
18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000269661170

Valor Total do Documento
20.075,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	16.816,80			16.816,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	461,72			461,72
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.730,58			2.730,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	16,30			16,30
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	50,53			50,53
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		20.075,93			20.075,93

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

CONFERE COM
ORIGINAL

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

PAGO
FIAPIS/MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 01/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 17.03,42

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/10/2024 16:53:05

85800000200 6 75930385242 3 92071624278 0 28213206446 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000200 6 75930385242 3 92071624278 0 28213206446 1

CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.24278.2821320-6
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 20.075,93

Pague com o PIX



32



Transferências entre contas correntes BB

G331181002532284007
18/10/2024 10:05:50

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
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO N° 64062

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

Transferências entre contas correntes BB

G331181002532284010
18/10/2024 10:06:22

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
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO N° 64062

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

G332180914348639011
18/10/2024 09:29:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.29.48
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 85800000200-6 75930385242-3
92071624278-0 28213206446-1
Data do pagamento 18/10/2024
Numero do Documento 07.16.24278.2821320-6
Valor Total 20.075,93

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

Pagamento agendado.

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
PMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 01/2022

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

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

0124100431641555-0

Tag

04/10/2024 15:46

Pagar este documento até

18/10/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

16.089,80

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	127	16.089,80	0,00	0,00	0,00	16.089,80
Total Geral:		16.089,80	0,00	0,00	0,00	16.089,80

CONFERE COM
ORIGINAL

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2024

PAGO
PMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLETAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 3.589,82

Data de geração da Guia: 04/10/2024 às 15:46:09 - Página 1/1

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





Transferências entre contas correntes BB

G331181002532284013
18/10/2024 10:06:58

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
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 012021

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

18/10/2024, 09:31

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.16
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241018123053953122963
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$16.089,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 09:31:06
COD PRODUTO: 9af27dee2da4458db3d503776470f8f6
DEVEDOR: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-38

CONFERE COM
ORIGINAL

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 012021

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 012022

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 09:31:07

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: 0.24A.CEB.411.720.272

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

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

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 012022

Empresa: 00065

Matricula: 0006500017

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/10/2024

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

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

Banco: BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	21,00	Dia(s)	129,77	2.725,17	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		155,19	
31	02201	Gratificação	1,00	Acumulo de função	325,00	325,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.915,16		344,98
CONFERE COM ORIGINAL				PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLAÇÃO Nº 6.282			
						Total vencimentos	Total descontos
* Todo ação humana, quer se tome positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!						3.205,36	344,98
						Vr. Líquido ➡➡	2.860,38
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador	
4.023,00		4.915,16	2.880,36	230,42			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.14
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: EG0000000020241030174455319983931
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.748,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 14:45:09

PAGO PARA: Alessandra F O Souza
CPF: ***.830.918-**
CHAVE PIX: +5517982066239
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000290007
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 14:45:10

=====

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: E.BF4.E6C.ECC.1F7.16F

=====

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

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 0002

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241030194619928085546
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$111,61
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 16:46:45

PAGO PARA: Alessandra F O Souza
CPF: ***.830.918-**
CHAVE PIX: +5517982066239
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000290007
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 16:46:46
=====

DOCUMENTO: 103012
AUTENTICACAO SISBB: 7.768.3F7.CD4.CAC.BA4
=====

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

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 04892

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA

PIS:10651775725 CBO:4221-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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
CONFERE COM ORIGINAL					PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLAÇÃO Nº 64282		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.210,40	177,75
						Vr. Liquido ➡	2.032,65
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						2.054,00	2.210,40
						Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						2.210,40	176,83

" Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/24

30/10/2024, 15:36

Banco do Brasil

G331301408419911190
30/10/2024 15:36:03



Transferências entre contas correntes BB

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
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 64282

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00065

Matricula: 0006500042

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/10/2024

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário 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						1.974,00	156,48
Total descontos							156,48
Vr. Líquido						1.817,52	
via do empregador							
Salário Base						1.974,00	
Sal.Contr.INSS						1.974,00	
Base Cálcl.F.G.T.S.						1.974,00	
F.G.T.S. do Mês						157,92	
Base Cálcl. IRRF							

* Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!

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

30/10/2024, 15:36

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241030183629335526025
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.817,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 15:36:45

PAGO PARA: Sulamita F Souza
CPF: ***.985.818-**
CHAVE PIX: +5517991092353
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000083000555547
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: 30/10/2024 - 15:36:46

DOCUMENTO: 103010
AUTENTICACAO SISBB: 7.076.97F.DD1.5A2.7AC

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 00002

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/2024

42

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP

48.344.071/0001-38

00022 LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA

PIS:12874174175 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 20/02/2014

Ag.:0475 C/C.: 274321

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário 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
Total vencimentos						2.463,35	200,52
Vr. Líquido						2.262,83	
Total descontos							200,52
via do empregador							
Salário Base						2.373,00	
Sal.Contr.INSS						2.463,35	
Base Cálcl.F.G.T.S.						2.463,35	
F.G.T.S. do Mês						197,06	
Base Cálcl. IRRF							

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00002

" Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/2024
Liliana Nogueira
ASSINATURA
DATA

30/10/2024, 15:29

Banco do Brasil

G331301408419911186
30/10/2024 15:29:44



Transferências entre contas correntes BB

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
FMAS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00002

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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

Ag.:335 C/C.: 10045630

Banco:BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário 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 Cálcl. IRRF	via do empregador
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						2.373,00	2.391,07
						Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						2.391,07	191,28

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 64992

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/24 Patricia Maria da Silva

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

30/10/2024, 15:08

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331301408419911138
30/10/2024 15:08:19

Debitado

Agência 475-8

Conta corrente 821-4 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

CONFERE COM ORIGINAL

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 103.004

Valor 2.197,06

Data transferência 30/10/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB AA74036370F2D263

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 64992

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

43

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

00030 JULIANA MARQUES PEREIRA

PIS:20416774533 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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
CONFERE COM ORIGINAL PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLAÇÃO Nº 042002						Total vencimentos	Total descontos
						2.391,07	194,01
						" Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!	
						Vr. Líquido ➡	2.197,06
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
R\$ 2.373,00		2.391,07	2.391,07	191,28			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Bo 40 624 Juliana M. Pereira

30/10/2024, 15:24

Banco do Brasil

Transferências entre contas correntes BB

G331301408419911182

30/10/2024 15:24:07

Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

475-8

821-4

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

JULIANA MARQUES PEREIRA

475-8

28225-1

2.197,06

Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 042002

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

44

Empresa: 00065

Matricula: 0006500051

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP

48.344.071/0001-38

00051 THAIS LIMA COSTA

PIS:21293367976 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 05/09/2022

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
						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 Cálc.F.G.T.S.	
						2.373,00	
						F.G.T.S. do Mês	
						189,84	
						Base Cálc. IRRF	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLAÇÃO Nº 64002

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/2024 Thais Lima Costa

* Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!

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

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

30/10/2024, 15:40

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.00
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020241030183933662241309
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.180,61
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 15:39:57

PAGO PARA: Thais Lima Costa
CPF: ***.660.438-**
CHAVE PIX: 47966043835
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 00000000000040419129
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 15:39:59

DOCUMENTO: 103011
AUTENTICACAO SISBB: E.145.869.0F8.3AE.E75

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLAÇÃO Nº 64002

Empresa: 00065

Matricula: 0006500065

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 19/06/2024

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário 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
O dia 25/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
" Todo ação humana, quer se tome positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!						2.373,00	192,39
						Vr. Líquido ➡	2.180,61
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.373,00		2.373,00	2.373,00	189,84			

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICÍPIAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 00002

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/10/2024

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

30/10/2024, 15:30

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.57
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241030183034420747930
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.180,61
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 15:30:53

PAGO PARA: Liliane Tosta Garcia
CPF: ***.651.608-**
CHAVE PIX: 31065160895
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000260681
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 15:30:54

DOCUMENTO: 103008
AUTENTICACAO SISBB: A.E2C.8BB.4F3.9F5.C9F

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, agencias SAC e demais canais de

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / MUNICÍPIAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 00002

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP

48.344.071/0001-38

00053 ELIZAINE APARECIDA COUTO

PIS:16887070317 CBO:5132-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0168 COZINHEIRO(A)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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
						Total vencimentos	Total descontos
						2.216,00	178,26
" Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!						Vr. Líquido ➡	2.037,74
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
R\$ 2.216,00		2.216,00	2.216,00	177,28			

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 6-2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/24 Elizaine Ap Couto

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

30/10/2024, 15:19

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.06
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241030181847738001032
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.037,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 15:19:02

PAGO PARA: Elizaine A Couto
CPF: ***.749.368-**
CHAVE PIX: 29874936819
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 12880000007530457978
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 15:19:03
=====

DOCUMENTO: 103006
AUTENTICACAO SISBB: A.905.1F8.9DF.084.347
=====

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 6-2022

47

Empresa: 00065

Matricula: 0006500055

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

00055 LORRAINE PEREIRA SILVA

PIS:26791131177 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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
" Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!						Total vencimentos	Total descontos
						2.373,00	192,39
						Vr. Liquido	2.180,61
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.373,00		2.373,00	2.373,00	189,84			

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS / MUNICÍPIO DE COLUÇATÁS Nº 6-2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/10/2024 Lorraine P. Silva

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

30/10/2024, 15:35

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.25
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241030183456202622937
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.180,61
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 15:35:21

PAGO PARA: Lorraine P Silva
CPF: ***.059.358-***
CHAVE PIX: +5517992505608
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000083224
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: 30/10/2024 - 15:35:22

DOCUMENTO: 103009
AUTENTICACAO SISBB: E.528.D04.64C.BAC.442

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 FMS / MUNICÍPIO DE COLUÇATÁS Nº 6-2022

48

00065

Matricula: 0006500056

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP

48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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	13,00	Dia(s)	127,13	1.652,69	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.703,81		212,39
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO FMS / MUNICIPAL TERMO DE COLAÇÃO Nº 00002						Total vencimentos	Total descontos
						1.652,69	212,39
* Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!						Vr. Líquido ➡	1.440,30
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.941,00		4.703,81	1.652,69	132,21			

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

30/10/2024, 15:15

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.16
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241030181457860682696
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.440,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 15:15:13

PAGO PARA: Elaine C Santos Rosa
CPF: ***.376.808-**
CHAVE PIX: +5517999783845
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000030880
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 15:15:14

DOCUMENTO: 103005
AUTENTICACAO SISBB: D.C22.621.EEC.2E2.CE7

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 00002

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2024	
00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES PIS:12438254898 CBO:1311-20 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:BANCO DO BRASIL		Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2004 Ag.:0475 C/C.: 152188	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	6.548,00	6.548,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
31	02201	Gratificação		s/valor fixo		1.500,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		701,12
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.247,08		821,95
CONFERE COM ORIGINAL PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.429,65 PAGO COM RECURSO							
						Total vencimentos	Total descontos
						8.448,20	1.523,07
" Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!						Vr. Líquido ➡	6.925,13
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		7.786,02	6.948,20	555,85	6.247,08		

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

30/10/2024, 14:53

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G331301408419911124
30/10/2024 14:53:48

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	3.129,65
Data	Nesta data

PAGO
FIMAS / MUNICÍPIOS
TERMO DE COLAÇÃO Nº 00002

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

30

Empresa: 00065

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/10/2024

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	ProjetoTrilhandoFutu	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	
* Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!							Total vencimentos	Total descontos
							5.792,00	792,30
							Vr. Líquido	4.999,70
Salário Base		Sal.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			

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$4.185,70

PAGO PMS / MUNICÍPIAL TERMO DE COLAÇÃO Nº 6.2862

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/24 Ana Paula B

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

31/10/2024, 11:32

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.37
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031143207576290136
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$4.185,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 11:32:33

PAGO PARA: Ana P Honorio Silva
CPF: ***.251.448-**
CHAVE PIX: +5517999794033
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000010320133
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 11:32:34

=====

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 2.8EB.D36.70B.F22.8B4

=====

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 PMS / MUNICÍPIAL TERMO DE COLAÇÃO Nº 6.2862

Empresa: 00065

Matrícula: 0006500045

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/10/2024

00045 CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES
PIS:12506564314 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
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 921,77						Total vencimentos	
						1.974,00	
						Total descontos	
						156,48	
* Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!						Vr. Liquido ➡	
						1.817,52	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.974,00		1.974,00	1.974,00	157,92			

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

30/10/2024, 15:04

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331301408419911132
30/10/2024 15:04:42

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) 10029953
Conta Pagamento 0000
CPF 785.209.671-91
Nome favorecido CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.003
Valor 921,77
Data transferência 30/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AE6AF6C09E81EBA0

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 64882

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

00057 FERNANDA FERREIRA DE FREITAS

PIS:20969646911 CBO:5132-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0127 AUXILIAR DE COZINHA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 26/06/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	1.974,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		156,48
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 772,75						Total vencimentos	
						1.974,00	
						Total descontos	
						156,48	
* Todo ação humana, quer se tome positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!						Vr. Liquido ➡	
						1.817,52	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.974,00		1.974,00	1.974,00	157,92			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/24 Fernanda F. de Freitas

DATA

30/10/2024, 15:20

about:blank

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.38
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241030182020875844714
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$878,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 15:20:34

PAGO PARA: Fernanda F Freitas
CPF: ***.863.448-**
CHAVE PIX: +5517981330364
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000010252324
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: 30/10/2024 - 15:20:35

DOCUMENTO: 103007
AUTENTICACAO SISBB: F.351.F45.FA6.4AF.38C

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMS/MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 64862

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP

48.344.071/0001-38

00063 TAMIRES TELES REZENDE

PIS:12972102160 CBO:2515-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0143 PSICOLOGO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.941,00		371,73
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.376,20		124,99
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 394,28					CONFERE COM ORIGINAL		
PAGO FIAS / MUNICÍPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022					PAGO FIAS / ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.941,00	496,72
" Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!						Vr. Líquido ➡	3.444,28
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.941,00		3.941,00	3.941,00	315,28	3.376,20		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/2024

30/10/2024, 14:26

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.01
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241030171927546350767
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$394,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 14:25:56

PAGO PARA: Tamires T R Silva
CPF: ***.660.358-**
CHAVE PIX: 37066035860
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000077041
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 14:25:57

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 3.B25.9B7.C94.09A.B5F

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICÍPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022

54

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

Mês da Emissão
Outubro / 2024

Dados do Contratante

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

Dados do Seguro

Nº Apólice: 93721167 Nº do Subgrupo: 29835 Processo SUSEP: 15414.612273/2021-40 Ramo: Vida em Grupo
Início do Seguro: 01/10/2008 Vigência: 01/10/2024 a 30/09/2025 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: 01/10/2024 a 31/10/2024 Data de Emissão: 04/10/2024 Vencimento: 31/10/2024
Capital Segurado: R\$ 24.000,00 Nº de Segurados: 125 Última Atualização de Segurados: 02/10/2024
Pagamento: Boletto Periodicidade: Mensal Fatura Mínima: R\$ 20,00



Prêmio Individual:
R\$ 17,82



Prêmio Líquido Total R\$ 2.776,89
IOF R\$ 10,59



Prêmio Total a Pagar:
R\$ 2.787,48

Informações Importantes

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COMPENSAÇÃO Nº 640632

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 032221

Corretor

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

Central PASI de Atendimento

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

@ f in
/seguroPASI

Seguradora Garantidora da Apólice: ICATU SEGUROS S/A
Av. Oscar Niemeyer, 2000 - Porto Maravilha, Rio de Janeiro / RJ | CEP: 20220-410
CNPJ: 42.283.770/0001-39 | www.icatu.com.br

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 032221

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander

033-7

03399.00466 63010.000006 73147.701012 1 98860000278748

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 31/10/2024
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 0046630
Data de Emissão 04/10/2024	Número do Documento 6313638	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 04/10/2024	Nosso Número 1000000731477
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.787,48	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora. A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento. Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.					(-) Desconto/Abatimento Desconto
					(-) Outras Deduções Deduções
					(+) Mora/Multa Multa
					(+) Outros Acréscimos Acréscimos
Pagador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19, 1000 - CENTRO Sacador/Avalista GUAIRA - SP - 14790000					(-) Valor Cobrado 2.787,48

Autenticacao Mecânica - Ficha de Compensação



SS

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

Mês da Emissão
Outubro / 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
out/2024	125	R\$ 24.000,00	R\$ 2.227,50	R\$ 559,98	R\$ 2.787,48	Vencimento em 31/10/2024

Extrato das Atualizações e Incremento de Coberturas

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
PMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 01/2022

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

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

Total das Atualizações	R\$ 0,00
Incremento de Coberturas	R\$ 559,98
Total da Fatura	R\$ 2.787,48

Observações

Corretor

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

Central PASI de Atendimento

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

© f in
/seguroPASI

Nome	CPF	Nascimento	Sexo	Situação Segurados
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	24783091811	21/01/1977	F	ATIVO
ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	55689618837	03/05/2007	F	ATIVO
ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	55223398882	01/07/2007	F	ATIVO
AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	49680421830	06/06/2007	F	ATIVO
ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	41666652865	01/12/2006	F	ATIVO
ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	49711703831	17/07/2006	F	ATIVO
ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	39822910894	07/03/2007	F	ATIVO
ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	56164618819	05/03/2008	F	ATIVO
ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	49698357807	17/02/2008	F	ATIVO
ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES	33425144855	23/09/1986	F	ATIVO
ANA VITORIA DOS SANTOS	58860573823	10/05/2008	F	ATIVO
ANDREZA MIRANDA BONFIM DE OLIVEIRA	27495642807	08/02/1977	F	ATIVO
ANGELA MARIA DE FREITAS	17536851847	08/11/1975	F	ATIVO
AYLLA LANARA LOPES SILVA	53294788800	28/03/2007	F	ATIVO
BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	51288050852	30/05/2008	F	ATIVO
BIANCA FERNANDA PEREIRA	49698038892	27/02/2008	F	ATIVO
BRUNA ALVES DE OLIVEIRA	15923450690	09/05/2008	F	ATIVO
BRUNO MARCIEL RIBEIRO DE MATOS	53917591880	02/10/2006	M	ATIVO
CAIQUE PEREIRA ALVES	56203204803	01/02/2007	M	ATIVO
CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	54158685850	31/01/2007	M	ATIVO
CAROLYN RAMASSOTI	49917241809	22/03/2008	F	ATIVO
CAUÃ MENZES PAIVA	53840574838	29/05/2013	M	ATIVO
CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	52261138890	26/01/2007	F	ATIVO
CHRISTIAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS	52760763838	17/07/2008	M	ATIVO
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	78520967191	30/06/1976	F	ATIVO
DRIELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA	51679430866	21/07/2006	F	ATIVO
EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	53711240801	31/07/2007	M	ATIVO
EDUARDO LUIS COELHO	54028816858	12/09/2007	M	ATIVO
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	18331357841	29/10/1974	F	ATIVO
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	27337680856	03/08/1978	F	ATIVO
ELIEL MARTINS MOREIRA	54753781852	17/05/2008	M	ATIVO
ELIZAINE APARECIDA COUTO	29874936819	20/12/1980	F	ATIVO
ELOAH CRISTYNI DE SOUZA ALVES	58212473813	01/07/2008	F	ATIVO
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	13865821820	25/04/1970	F	ATIVO
ELOISA TAKEMOTO DELFINO	49796696894	27/06/2007	F	ATIVO
ELSON PAULINO BRISIDA	46305218870	07/03/2007	M	ATIVO
EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	56110330833	19/03/2008	F	ATIVO
ERIC JOSÉ DE OLIVEIRA	58403991803	07/12/2007	M	ATIVO
EVELYN VITÓRIA FERNANDES LACERDA	48322793863	16/02/2007	F	ATIVO
FELIPE PEREIRA DE AMIGO	56141205801	11/02/2008	M	ATIVO
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	26886344889	12/09/1977	F	ATIVO
FERNANDA FLORENCIA SIQUEIRA	59234425820	16/03/2007	F	ATIVO
FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	38148243859	06/05/1989	F	ATIVO
GABRIEL APARECIDO SOUZA CARVALHO	50998406805	13/05/2008	M	ATIVO
GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	49789939892	29/05/2007	M	ATIVO
GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	13886086429	13/11/2006	M	ATIVO
GISELE DE OLIVEIRA RIBEIRO	44306140830	25/11/2007	F	ATIVO
HESHILLAY MENDES FURQUINI	56178199848	14/09/2007	F	ATIVO
HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	45987615801	07/12/2006	M	ATIVO
HIAGO MAGALHÃES DE AQUINO	51685468896	22/02/2008	M	ATIVO
HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	49643365816	31/08/2007	M	ATIVO
HYAGO DOS ANJOS NUNES ZANOTELLO	51005226822	22/10/2007	M	ATIVO
ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	58143651886	24/01/2008	M	ATIVO
IURI MIGUEL APOLINÁRIO	48001079899	20/09/2007	M	ATIVO
IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	54217368810	26/06/2007	F	ATIVO
JENNIFER DE SOUZA PEREIRA PINTO	58143685861	18/07/2008	F	ATIVO
JOÃO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	58513449890	09/03/2007	M	ATIVO
JOÃO VICTOR DA SILVA SOUZA	50974937886	20/08/2007	M	ATIVO
JULIA APOLINARIO MANSO	50114089817	02/03/2007	F	ATIVO
JULIA RIBEIRO TAVARES	49690774875	18/03/2008	F	ATIVO
JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	53936950806	15/02/2007	F	ATIVO
JULIANA MARQUES PEREIRA	44392326802	03/06/1996	F	ATIVO
JULIO CÉSAR DELFINO JUNIOR	54006144857	18/01/2007	M	ATIVO
JULIO CESAR SILVA VALADÃO	12566359601	03/01/2007	M	ATIVO
KAIAINE VITORIA ROCHA DE SOUZA	51137428805	09/05/2008	F	ATIVO
KALEBE LEÃO LOURENÇO	54906405886	31/08/2007	M	ATIVO
KAUANNY MIRANDA CARDOSO	47718863859	08/03/2007	F	ATIVO
KAYQUE JOSÉ PEREIRA BRAGA	54316768816	02/12/2007	M	ATIVO
KELVIN DUARTE DA SILVA	42677827840	05/01/2008	M	ATIVO
LARA CRISTINA DE SOUZA SILVA	49682376858	05/08/2008	F	ATIVO
LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	51150224860	02/03/2007	F	ATIVO
LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	53450098802	09/03/2007	F	ATIVO
LARYSSA ALVES DOS SANTOS	47391734845	01/04/2008	F	ATIVO
LAUINDRI VITORIA VENTURA SOARES	53063691895	24/07/2007	F	ATIVO
LETICIA GOULART JACOB	50642590850	09/05/2008	F	ATIVO
LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	33716403881	11/05/1986	F	ATIVO
LILIANE TOSTA GARCIA	31065160895	25/11/1981	F	ATIVO
LORENZO DA CRUZ GONÇALVES	49685454876	12/06/2007	M	ATIVO
LORRAINE PEREIRA SILVA	46308933006	06/10/1999	F	ATIVO
LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	53362610846	16/11/2006	M	ATIVO



Nome	CPF	Nascimento	Sexo	Situação Segurados
LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	51328742822	18/03/2008	M	ATIVO
LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	43695245808	11/02/2008	M	ATIVO
LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	40644947845	07/03/2008	M	ATIVO
LUIZA FELICIANO PEREIRA	49916841888	23/09/2007	F	ATIVO
MAISA GARCIA DE AZEVEDO	23558788893	21/12/2006	F	ATIVO
MANOELA VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA	56253382802	13/07/2007	F	ATIVO
MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	14115714875	14/04/1972	F	ATIVO
MARIA CLARA PEREIRA SILVA	54537676850	13/11/2007	F	ATIVO
MARIA DO CARMO MARTINS	49523380885	24/01/2007	F	ATIVO
MARIA EDUARDA MONTEIRO PEIXOTO DA SILVA	49255011863	15/07/2006	F	ATIVO
MARIA VITORIA CIRIACO	54153074861	30/07/2007	F	ATIVO
MARIANA DA SILVA ANDRADE	52839939819	28/12/2006	F	ATIVO
MARIANE LOPES DE SOUZA	51552429830	22/06/2007	F	ATIVO
MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	56352686842	20/03/2008	F	ATIVO
NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	53769803833	02/04/2007	F	ATIVO
PAOLA ALBERTÃO DE SOUZA	49694926890	31/03/2007	F	ATIVO
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	28570527829	14/06/1980	F	ATIVO
PEDRO FELIPHE DAROS BESSA	44432110805	31/01/2008	M	ATIVO
PEDRO GABRIEL GOULART	46780070831	04/12/2006	M	ATIVO
PEDRO HENRIQUE DA SILVA	90183792807	11/07/2008	M	ATIVO
RAFAEL REIS LEITE	49707327871	16/07/2008	M	ATIVO
RAYAN BENEDITO DA SILVA	52762221854	15/11/2007	M	ATIVO
RHIERY VICENTE LACATIVA	49688927805	08/05/2007	M	ATIVO
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	04560067880	11/03/1962	F	ATIVO
ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	24579426835	28/02/1972	F	ATIVO
RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	07732075382	09/11/2007	M	ATIVO
RYAN REZENDE DE OLIVEIRA	57643055866	14/03/2008	M	ATIVO
RYHAN DE OLIVEIRA BISCASSI	39557089857	30/05/2008	M	ATIVO
SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOMES	46500468821	10/03/2007	F	ATIVO
SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	55758418803	19/03/2007	F	ATIVO
STÉFANI DO NASCIMENTO SILVA	48785085820	17/04/2008	F	ATIVO
SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES	19955388846	08/09/1970	F	ATIVO
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	33998581839	19/01/1984	F	ATIVO
TAÍS PEREIRA DE OLIVEIRA	48742217857	23/04/2007	F	ATIVO
TAMIRES TELES RESENDE	37066035860	24/01/1988	F	ATIVO
THAIS LIMA COSTA	47966043835	18/09/1999	F	ATIVO
TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	56189016847	27/05/2008	F	ATIVO
VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	41813088802	26/12/2006	M	ATIVO
VITOR GABRIEL MARQUES VERSANO	43119929808	03/04/2008	M	ATIVO
VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA	53500812848	15/02/2007	F	ATIVO
VITORIA BENEDITO CAMPOS	50397889836	09/03/2007	F	ATIVO
VITORIA REGINA VIEIRA	46407799848	23/03/2007	F	ATIVO
WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	54149506876	06/01/2007	M	ATIVO
YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	53662757842	28/12/2006	F	ATIVO
YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	52783012871	13/04/2007	F	ATIVO



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 267,30
Data Nesta data

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 61002

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

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:59:19
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399004666301000000673147701012198860000278748

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

CONFERE COM
ORIGINALPAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022NR. DOCUMENTO 103.103
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.787,48
VALOR COBRADO 2.787,48PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

NR.AUTENTICACAO A.FC2.779.0D4.CCD.FED

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 01/2022

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou 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.

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 000001478 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1005 4917 9100 0113 5500 1000 0014 7810 0154 0136

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

135242467859818 31/10/2024 15:25:09

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		48.344.071/0001-38	31/10/2024
Endereço AV. 19 N 1000		Bairro / Distrito CENTRO	Data da Saída 31/10/2024
Município GUAÍRA		UF SP	Hora da Saída 15:25:35
Fone / Fax 33304500		Inscrição Estadual	
FATURA			

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	
596.72	103.43	0.00	0.00	1,453.30	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	1,453.30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão Social PAGO		0-Frete por conta do Remetente(CIF)			
Endereço FMAS MUNICIPAL		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	Nº do Item	Qtd	Unid	Valor Unit	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	Aliq. PIS
5692	HAMBURGUER BRASA BOVINO 90G	16029000	0/60	5405	UN	170	1,99	338.30	0.00	0.00	0.00	
17	MUSSARELA FATIADA	04061010	0/00	5102	KG	8	42,90	343.20	343.20	61.78	0.00	18.00
5340	PRESUNTO FATTADO	16024900	0/60	5405	KG	8	25,90	207.20	0.00	0.00	0.00	
7891080007705	FARINHA TRIGO FARINA 1KG	11010010	0/20	5102	UN	30	3,79	113.70	66.32	7.96	0.00	12.00
7896292312166	GELATINA PO MORANGO PREDILECTA 20G	21069029	0/00	5102	UN	60	1,29	77.40	77.40	13.93	0.00	18.00
7898908947045	PARMESAO RALADO KAZUME 40G	04062000	0/00	5102	UN	10	4,99	49.90	49.90	8.98	0.00	18.00
7898586153165	AZETONA VERDE S/CAROCO OPCAO 2KG	20057000	0/00	5102	UN	1	59,90	59.90	59.90	10.78	0.00	18.00
6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	30	8,79	263.70	0.00	0.00	0.00	

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:195.47 Est:211.52 Mun:0.00 Fonte:IBPT AB35A7 REQUISICAO 012565/ 012571/ 012574/ 012589.	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.

RECEBEMOS DE VALERIO FRIOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000001478
SÉRIE 1

62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031194504756951024
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.453,30
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/10/2024 - 16:45:17

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

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

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 16:45:18

=====

DOCUMENTO: 103108
AUTENTICACAO SISBB: 0.0E4.166.DEE.9D3.389

=====

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

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

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

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

PAGO
FMS / MUNICÍPIAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 04002

CONFERE COM
ORIGINAL

62

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 31/10/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 278,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000001556

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOUZA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000001556 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1017 6814 7600 0138 5600 1000 0015 5612 6885 7030

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242464382054 31/10/2024 10:27:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

ENDEREÇO

AV 19, 1000

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

48.344.071/0001-38

CEP

14790-000

DATA DA EMISSÃO

31/10/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/10/2024

HORA DA SAÍDA

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	278,00	
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	278,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PAGO

ENDEREÇO

FMAS / MUNICIPAL

TERMO DE COLAÇÃO Nº 6-2022

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS / IPI
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	20,0000	13,9000	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 11,676 (4,2%) de Tributos Federais
R\$ 50,04 (18%) de Tributos Estaduais
R\$ 216,284 Pelos Produtos
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.53
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031175432122727082
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$278,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 14:54:48

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

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: 31/10/2024 - 14:54:49

=====

DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB: B.17C.FFE.FEF.BA9.57A

=====

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.

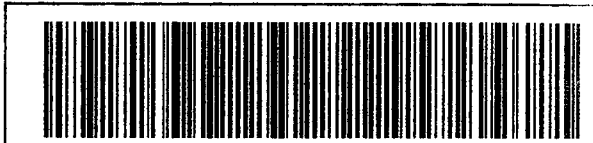
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO
PMAS / MUNICÍPIAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 04882

CONFERE COM
ORIGINAL



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000002220 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0022 2010 0173 4564
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
135242458310315 30/10/2024 17:29:15

Natureza da operação
Venda de Merc. Com ST
Inscrição Estadual
322062215115
Insc. Estadual Subst. Tributário
29.789.144/0001-50
CNPJ

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA	CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38	Data da Emissão 30/10/2024
Endereço AV 19 1000	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA	Fone / Fax 33304500	UF SP
Inscrição Estadual		Data da Saída 30/10/2024
		Hora da Saída 17:12:36

**CONFERE COM
ORIGINAL**

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 395,80	Valor do ICMS 47,35	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 671,32
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 671,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896069547111	SIAMAR CANELA EM RAMA 20G	09061100	0/40	5102	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0
789600055359	MAGUARY SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	21069010	0/60	5405	UN	12	9,98	119,76	0,00	0,00	0,00		0
7896000554369	MAGUARY SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	21069010	0/60	5405	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00		0
7896069576029	SIAMAR COCO RALADO S/ GLUTEN 100GR	08011100	0/00	5102	UN	10	4,99	49,90	49,90	8,98	0,00	18,00	0
7896069541485	SIAMAR OREGANO CHILENO 10G	12119010	0/00	5102	UN	2	2,89	5,78	5,78	1,04	0,00	18,00	0
7898280080149	UNIAO SAL REFINADO 1KG	25010020	0/00	5102	UN	1	1,99	1,99	1,99	0,14	0,00	7,00	0
7894904015108	SEARA FILE PEITO FRANGO CONGELADO BANDEJA 1KG	02071300	0/00	5102	UN	17	19,89	338,13	338,13	37,19	0,00	11,00	0
7622300119652	PO ROYAL FERMENTO EM PO 250G	21023000	0/60	5405	UN	6	10,99	65,94	0,00	0,00	0,00		0

PAGO
PMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 6-2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares -VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:90.19 Est:120.72 Mun:0.00 Fonte:IBPT AB35A7	Reservado ao Fisco
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.36
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241031182919651722405
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$671,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 15:29:32

=====

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

=====

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

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 15:29:33

=====

DOCUMENTO: 103106
AUTENTICACAO SISBB: E.1F2.324.E34.EDE.DCC

=====

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
PMAS / MUNICEL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 64002

CONFERE COM
ORIGINAL



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000002221 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0022 2110 0173 8443

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

135242458181598

30/10/2024 17:16:26

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

706

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

30/10/2024

Endereço

AV 19 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

30/10/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

17:16:23

FATURA

1 587,38

11/10/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

107,88

Valor do ICMS

19,42

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

587,38

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

587,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Umd.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891000394847	NESCAU ACHOCOLATADO EM PO TRADICIONAL LV370G PG 350G.	18069000	0/00	5929	UN	12	8,99	107,88	107,88	19,42	0,00	18,00	0
7896071030007	MABEL ROSQUINHAS DE COCO 300G	19053100	0/60	5929	UN	30	5,99	179,70	0,00	0,00	0,00		0
7896528600067	RODEIO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/60	5929	UN	20	14,99	299,80	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
PMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 96202

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 35575,

Reservado ao Fisco

67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.11
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241031182751420479641
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$587,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 15:28:06

=====

PAGO PARA: Muraishi Valize Comercio de Produto
CNPJ: 29.789.144/0001-50
CHAVE PIX: 29789144000150
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000041610
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 15:28:07

=====

DOCUMENTO: 103105
AUTENTICACAO SISBB: 6.AD6.AF1.E11.7C4.B41

=====

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

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

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

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

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 04822

CONFERE COM
ORIGINAL



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000002222 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0022 2210 0174 0550

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
135242458206968 30/10/2024 17:18:36

Natureza da operação
Operação registrada ECF

Inscrição Estadual 322062215115	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 29.789.144/0001-50
---	----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38	Data da Emissão 30/10/2024
Endereço AV 19 1000		Bairro / Distrito CENTRO	Data da Saída 30/10/2024
Município GUAÍRA		CEP 14790-000	Hora da Saída 17:18:33
Fone / Fax 33304500		UF SP	Inscrição Estadual

FATURA

1	359.40	23/11/2024
---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 359,40
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor total da Nota 359,40
			Valor do IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898215151708	PIRACANJUBA LEITE INTEGRAL TP IL	04012010	0/60	5929	UN	60	5,99	359,40	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
PMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 6422

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 74623,	Reservado ao Fisco
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.38
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241031182634218457192
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$359,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 15:27:34

=====

PAGO PARA: Muraishi Valize Comercio de Produto
CNPJ: 29.789.144/0001-50
CHAVE PIX: 29789144000150
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000041610
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

PAGO
PMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 9.6882

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: 31/10/2024 - 15:27:35

=====

DOCUMENTO: 103104
AUTENTICACAO SISBB: F.EF5.F28.9C8.D6B.637

=====

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

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

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

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002223 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0022 2310 0177 0473

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

135242458481138 30/10/2024 17:48:29

Natureza da operação
Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual
322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ
29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

706

CPF / CNPJ
48.344.071/0001-38

Data da Emissão
30/10/2024

Endereço
AV 19 1000

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14790-000

Data da Saída
30/10/2024

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
33304500

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
17:48:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 599,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 599,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH/O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898213151708	PIRACANJUBA LEITE INTEGRAL TP IL	04012010	0/60	5405	UN	100	5,99	599,00	0,00	0,00	0,00	0

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 64882

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:80.57 Est:24.80 Mun:0.00 Fonte:IBPT AB35A7

Reservado ao Fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.16
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031182953880903494
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$599,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 15:30:13

PAGO PARA: Muraishi Valize Comercio de Produto
CNPJ: 29.789.144/0001-50
CHAVE PIX: 29789144000150
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000041610
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 15:30:14

=====

DOCUMENTO: 103107
AUTENTICACAO SISBB: 3.65A.861.58C.852.08C

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
PMAS / MUNICÍPIAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 64892

CONFERE COM
ORIGINAL



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
INSC. ESTADUAL Nº 322011587118 - GUAIRA - SP
CNPJ Nº 06.927.023/0001-09
TELEFONE 3330-7525 FAX 3330-5563
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015255 FL.1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0152 5510 0169 2710

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

135242457184333 30/10/2024 15:49:01

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	30/10/2024
Endereço	Bairro / Distrito	CEP
AVENIDA 19 Nº 1000	CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF
GUAIRA	3330-4500	SP
	Inscrição Estadual	
		15:40:16

FATURA

1 1385.57 06/11/2024

**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
***, ***, **	***, ***, **	***, ***, **	***, ***, **	***, ***, *
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
***, ***, **		*, ***, ***,	*, ***, ***,	***, ***, **

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
FACO FMSH MUNICIPAL TERMO DE COLAÇÃO Nº 6-0002	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	12	16.99	203.88	0.00	0.00	0.00		
7622210571601	SUCO EM PO TANG LARANJA 18G	21069010	0/00	5929	UN	100	1.29	129.00	129.00	23.22	0.00	18.00	
7622210571724	SUCO TANG 18G MORANGO RF.71724	21069010	0/00	5929	UN	100	1.29	129.00	129.00	23.22	0.00	18.00	
7622210571755	SUCO TANG 18G ABACAXI RF.71991	21069010	0/00	5929	UN	100	1.29	129.00	129.00	23.22	0.00	18.00	
7622210571786	SUCO TANG 18G UVA RF.71786	21069010	0/00	5929	UN	100	1.29	129.00	129.00	23.22	0.00	18.00	
7891300902124	EXTRATO DE TOMATE CAJAMAR LATA 350G	20029000	0/60	5929	UN	6	6.29	37.74	0.00	0.00	0.00		
7894904271528	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL C/CR LEITE	15171000	0/60	5929	UN	12	7.99	95.88	0.00	0.00	0.00		
7896048284648	FORTALEZA VINAGRE DE ALCOOL 750ML RF.9531	22090000	0/00	5929	UN	2	2.49	4.98	4.98	0.35	0.00	7.00	
7896069547371	SIAMAR ERVA DOCE IMPORTADA 20G RF.4737	09096110	0/40	5929	UN	10	3.29	32.90	0.00	0.00	0.00		
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	5	7.99	39.95	0.00	0.00	0.00		
7896072093858	ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G	18069000	0/60	5929	UN	15	4.99	74.85	0.00	0.00	0.00		
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	36	4.99	179.64	0.00	0.00	0.00		
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	0/60	5929	UN	24	1.79	42.96	0.00	0.00	0.00		
7896356800172	ARROZ TRIVIAL TIPO 2 5KG	10063021	0/40	5929	UN	1	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00		
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR PET	15079011	0/60	5929	UN	20	6.49	129.80	0.00	0.00	0.00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 11461, DANF REFERENTE PEDIDOS Nº 012586 012560 012563 012567 012572 COM VENCIMENTO 06/11/2024 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
--	--------------------

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

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

Emissão: 30/10/2024 Total R\$ 1.385.57 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015255

73



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
ENDERECO: AV. DAS FLORES, 1111 - JARDIM
CENTRO - GUAIRA - MS
CEP: 75.900-000 FONE: (067) 3331-1111 FAX: (067) 3331-1111
TELEFAX: (067) 3331-1111 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000015255 FL.2/2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0152 5510 0169 2710

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

135242457184333

30/10/2024 15:49:01

Natureza da operação

OPERAÇÃO REGEM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

436

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

30/10/2024

Endereço
AVENIDA 19 Nº 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

30/10/2024

Município

GUAIRA

Fone / Fax

3330-4500

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:40:16

FATURA

1 1385.57 06/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
520.98	93.23	0.00	0.00	1,385.57
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				1,385.57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
	900 ML												

PAGO
PMAS / MUNICIPAL
CONFERE COM TERMO DE COLAÇÃO Nº 64062
ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 11461,
DANF REFERENTE PEDIDOS Nº 012586 012560 012563 012567 012572
COM VENCIMENTO 06/11/2024
DEPOSITO BANCARIO
B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

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

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

Emissão: 30/10/2024 Total R\$ 1,385.57 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015255

SÉRIE 1

74



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 1.385,57
Data Nesta data

**PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 61582**

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

75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

356

Código de Verificação de Autenticidade

34QM8GBS4

Date e Hora de Emissão da NFS-e

31/10/2024 às 09:52:22

Chave de Acesso

152443235J8VC54JH9GTRMZZMLID3EPS

Para certificação da autenticidade acesse

http://201.48.19.106:5661/iseweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu

consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

GUAIRA-SP

Local da Prestação

GUAIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

31/10/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

07.405.055/0001-20

322.083.054.110

07825-1046

000743154

NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.

Logradouro

Complemento

Bairro

Rua 8, 843

3331-2722

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14790-000

GUAIRA-SP

01733312722

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

48.344.071/0001-38

ISENTO

065763003

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA SOGUBE

Logradouro

Complemento

Bairro

AV 19, 1000

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/Pais

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

14790-000

GUAIRA - SP

3517406

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL			3.650,00	R\$ 3.650,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FMS / MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18

Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

0,00%

0000170000018

6920601

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 3.650,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 3.650,00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.650,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$490,92 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$98,55

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 356 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 34QM8GBS4.

Data

CPF/RG

Assinatura

76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.54
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031134638360035455
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 10:46:50

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO PARA: Nunes & Ferrari Ltda Me
CNPJ: 7.405.055/0001-20
CHAVE PIX: 07405055000120
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000206091
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO
PMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 64282

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: 31/10/2024 - 10:46:51

=====

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 3.446.E50.5CB.55B.00C

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.



SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICÊNCIA
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 555 de 26/04/1975
Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto da 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Avenida 19, 1000 – Centro | Guaiara-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 OUTUBRO/2024										
ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fonecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal			Estadual		Recursos Proprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL	Proc. N.º 012.000.0373 3/2023-15 SEC.DESEN. SOCIAL/ CONDECA	
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 125,58	R\$ 425,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,58	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 113,39	R\$ 1.013,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 113,39	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ -
RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.872,85	R\$ 2.483,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.872,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 610,44
RECIBO	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA	TARIFA DE ESGOTO E ÁGUA	R\$ 197,00	R\$ 247,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 197,00	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ -
FATURA	ALGAR TELECOM S/A	TARIFA DE TELEFONE/INTERNET	R\$ 384,18	R\$ 484,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 384,18	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (INSS E IRRF)	R\$ 4.703,42	R\$ 20.075,93	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	R\$ 469,00	R\$ 12.578,05
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.584,82	R\$ 16.089,80	R\$ 1.329,90	R\$ 649,55	R\$ 3.584,82	R\$ -	R\$ 122,40	R\$ 10.403,13
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.129,65	R\$ 6.925,13	R\$ 3.114,11	R\$ -	R\$ 3.129,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 681,37

HOLERITE	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.185,70	R\$ 4.999,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.185,70	R\$ -	R\$ 814,00	R\$ -
HOLERITE	CLEONICE FERREIRA RAMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 921,77	R\$ 1.817,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 921,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 895,75
HOLERITE	FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 878,75	R\$ 1.817,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 878,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 938,77
HOLERITE	TAMIREZ TELES RESENDE SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 394,28	R\$ 3.444,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 394,28	R\$ 3.050,00	R\$ -	R\$ -
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 267,30	R\$ 2.787,48	R\$ 35,64	R\$ 35,64	R\$ 267,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.448,90
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.200,00	R\$ 3.650,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.450,00

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

Guaíra/SP, 01 de novembro de 2024.

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

LF



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 19:45:00 do dia 18/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/05/2025.

Código de controle da certidão: **3A81.8165.CFFC.6364**

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

1000

Complemento

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 20:45:44 do dia 18/11/2024

Válida até 18/12/2024

Código de Controle da Certidão/Número 9D20D0459508C630

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

81

CAIXA

FGTS

**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: 10/11/2024 a 09/12/2024

Certificação Número: 2024111001330377042722

Informação obtida em 18/11/2024 19:46:11

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.

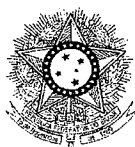
Certidão nº 24110791660-52

Data e hora da emissão 18/11/2024 19:47:22

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°: 79678583/2024

Expedição: 18/11/2024, às 19:48:13

Validade: 17/05/2025 - 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.

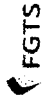
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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 GUARENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias 16.523,16
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS):
Número da Guia: 0124110737020236-5 Data Emissão: 07/11/2024 13:58:37 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38													
Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0006500017	247.830.918-11	101	19/11/2024	Mensal	5.240,16	419,21	0,00	0,00	0,00	419,21
10/2024		ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0006500038	334.251.448-55	101	19/11/2024	Mensal	5.792,00	463,36	0,00	0,00	0,00	463,36
10/2024		ANDREZA MIRANDA BONFIM	0006500025	274.956.428-07	101	19/11/2024	Mensal	2.847,72	227,81	0,00	0,00	0,00	227,81
10/2024		ANGELA MARIA DE FREITAS	0006500023	175.368.518-47	101	19/11/2024	Mensal	4.504,85	360,37	0,00	0,00	0,00	360,37
10/2024		CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0006500045	785.208.671-81	101	19/11/2024	Mensal	1.874,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
10/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0006500080	183.313.578-41	101	19/11/2024	Mensal	868,45	68,67	0,00	0,00	0,00	68,67
10/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0006500058	273.376.808-56	101	19/11/2024	Mensal	4.703,81	376,30	0,00	0,00	0,00	376,30
10/2024		ELIZANIE APARECIDA COUTO	0006500053	298.749.368-19	101	19/11/2024	Mensal	2.216,00	177,28	0,00	0,00	0,00	177,28
10/2024		ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU	0006500014	138.658.218-20	101	19/11/2024	Mensal	8.496,50	679,72	0,00	0,00	0,00	679,72
10/2024		FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0006500057	268.863.448-89	101	19/11/2024	Mensal	1.874,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
10/2024		FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	0006500034	381.482.438-59	101	19/11/2024	Mensal	2.236,07	178,88	0,00	0,00	0,00	178,88
10/2024		JULIANA MARQUES PEREIRA	0006500030	443.823.288-02	101	19/11/2024	Mensal	2.391,07	191,28	0,00	0,00	0,00	191,28
10/2024		LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0006500026	337.164.038-81	101	19/11/2024	Mensal	2.463,35	197,06	0,00	0,00	0,00	197,06
10/2024		LILIANE TOSTA GARCIA	0006500065	310.651.608-95	101	18/11/2024	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84
10/2024		LORRAINE PEREIRA SILVA	0006500055	463.058.358-66	101	19/11/2024	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84
10/2024		MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0006600018	141.157.148-75	101	18/11/2024	Mensal	8.448,20	675,85	0,00	0,00	0,00	675,85
10/2024		PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0006500033	285.705.278-29	101	19/11/2024	Mensal	2.391,07	191,28	0,00	0,00	0,00	191,28
10/2024		RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA	0006500020	045.600.878-80	101	19/11/2024	Mensal	2.210,40	176,83	0,00	0,00	0,00	176,83
10/2024		ROSELI MARIA FERREIRA	0006500019	245.794.268-35	101	19/11/2024	Mensal	2.124,30	169,84	0,00	0,00	0,00	169,84
10/2024		SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0006500042	339.885.818-38	101	19/11/2024	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
10/2024		TAMIRES TELES REZENDE	0006500063	370.660.358-60	101	19/11/2024	Mensal	3.941,00	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28
10/2024		THAIS LIMA COSTA	0006500051	478.660.438-35	101	19/11/2024	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84
Total do Tomador									73.905,75	5.912,40	0,00	0,00	5.912,40
Total do Estabelecimento									73.905,75	5.912,40	0,00	0,00	5.912,40
Total FGTS									206.540,63	16.523,16	0,00	0,00	16.523,16

85

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 16.523,16

Número da Guia: 0124110737020236-5 Data Emissão: 07/11/2024 13:58:37 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	0006400486	556.896.188-37	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	0006400512	557.871.608-35	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		ALTAETE ALEX COSTA DE SOUSA	0006400527	545.684.288-23	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	0006400532	552.233.988-82	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	0006400463	496.804.218-30	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	0006400416	416.666.528-65	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0006400426	398.228.108-94	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	0006400542	561.646.188-19	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	0006400521	486.983.578-07	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ANA LUISA DE MATOS ROMANATO	0006400569	471.689.488-65	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		ANA VITORIA DOS SANTOS	0006400543	588.605.738-23	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		ANNA LUISA DE PAULADOSSANTOS	0006400567	582.145.888-88	101	19/11/2024	Mensal	1.320,95	105,67	0,00	0,00	0,00	105,67
10/2024		AYLLA LANARA LOPES SILVA	0006400460	532.947.888-00	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		BEATRIZ AKEMI TAKEZUKI	0006400537	512.880.508-52	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		BIANCA FERNANDA PEREIRA	0006400510	486.980.388-92	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		BRUNA ALVES DE OLIVEIRA	0006400549	158.234.508-90	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		CAETANO TOMAZ BARBOSA VILELA	0006400551	596.431.218-79	101	19/11/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
10/2024		CAIQUE PEREIRA ALVES	0006400454	562.032.048-03	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		CAROLINA SOARES VIEIRA DOS SANTOS GO	0006400501	484.176.178-08	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		CAROLYNA RAMASSOTI FERREIRA	0006400519	499.172.418-08	101	19/11/2024	Mensal	1.228,80	98,38	0,00	0,00	0,00	98,38
10/2024		CHAYENI GABRIEL DESOUSA	0006400417	522.611.388-80	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		CHRISTIAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0006400556	527.607.638-36	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		EDSON GABRIEL DMR DE OLIVEIRA	0006400481	537.112.408-01	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		EDUARDO LUIS COELHO DA SILVA	0006400508	540.288.168-68	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ELIEL MARTINS MOREIRA	0006400557	547.537.818-62	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		ELOAH CRISTYNI DE SOUZA ALVES	0006400550	582.124.738-13	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ELOISA TAKEMOTO DELFINO	0006400483	497.866.968-84	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ELSON PAULINO BRISIDA	0006400429	463.052.188-70	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	0006400511	561.103.308-33	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ERIC JOSE DE OLIVEIRA	0006400486	584.033.918-03	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA	0006400448	483.227.838-63	101	19/11/2024	Mensal	973,15	77,85	0,00	0,00	0,00	77,85
10/2024		FELIPE PEREIRA DE ALIGO	0006400547	551.412.058-01	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	0006400459	578.324.678-60	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA	0006400432	592.344.258-20	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO	0006400533	508.884.068-05	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	0006400448	487.889.388-92	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		HEITOR CRUZ PIRES	0006400524	513.014.558-57	101	19/11/2024	Mensal	882,00	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56
10/2024		HESHILLAY MENDES FIRQUINI	0006400507	561.781.998-48	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 0124110737020236-5 Data Emissão: 07/11/2024 13:58:37 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 16.523,16

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	0006400437	459.876.158-01	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		HIAGO MAGALHAES DE AQUINO	0006400546	516.854.888-86	101	19/11/2024	Mensal			882,50	70,80	0,00	0,00	0,00	70,80
10/2024		HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	0006400465	486.433.658-16	101	19/11/2024	Mensal			706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		HYAGO DOS ANJOS NUNES ZANOTELLO	0006400552	510.052.268-22	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	0006400515	581.436.518-86	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		IURI MIGUEL APOLINARIO	0006400467	480.010.788-99	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	0006400458	542.173.688-10	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		JOAO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	0006400488	585.134.488-90	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		JOAO DANIEL DA SILVA NEVES	0006400565	900.099.128-51	101	19/11/2024	Mensal			847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
10/2024		JOAO MIGUEL GOMES DA SILVA	0006400488	242.319.178-25	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		JOAO VICTOR DA SILVA SOUSA	0006400517	508.749.378-86	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		JOAO VICTOR DOS SANTOS FELICIANO	0006400571	528.978.858-82	101	19/11/2024	Mensal			375,76	30,06	0,00	0,00	0,00	30,06
10/2024		JULIA APOLINARIO MANO	0006400424	501.140.888-17	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		JULIA RIBEIRO TAVARES	0006400528	486.907.748-75	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	0006400445	538.369.508-06	101	19/11/2024	Mensal			1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		JULIO CESAR DELFINO JUNIOR	0006400471	540.061.448-57	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		JULIO CESAR SILVA VALADAO	0006400410	125.663.586-01	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		KAYANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	0006400534	511.374.288-05	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		KAIQUE JOSE PEREIRA BRAGA	0006400544	543.167.688-16	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		KALEBE LEO LOURENCO	0006400563	549.084.058-86	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		KALANNY MIRANDA CARDOSO	0006400497	477.188.638-59	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		KELVEN DUARTE DA SILVA	0006400538	426.778.278-40	101	19/11/2024	Mensal			706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		LARA CRISTINA DE SOUZA SILVA	0006400582	486.823.768-58	101	19/11/2024	Mensal			706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	0006400423	511.502.248-80	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	0006400459	534.500.888-02	101	19/11/2024	Mensal			1.069,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		LARYSSA ALVES DOS SANTOS	0006400518	473.917.348-45	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		LAJINDRI VITORIA VENTURA SOARES	0006400462	530.636.918-95	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		LETICIA GOULART JACOB	0006400545	506.425.908-80	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		LORENA VITORIA DE SOUSA	0006400566	559.922.088-52	101	19/11/2024	Mensal			1.138,75	91,10	0,00	0,00	0,00	91,10
10/2024		LORENZO DA CRUZ GONCALVES	0006400452	486.854.548-76	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		LUCAS DE MORAIS ONOFRE CUSTODIO	0006400572	418.349.668-33	101	19/11/2024	Mensal			250,47	20,03	0,00	0,00	0,00	20,03
10/2024		LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	0006400531	513.287.428-22	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	0006400513	436.952.458-08	101	19/11/2024	Mensal			1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	0006400559	406.449.478-45	101	19/11/2024	Mensal			706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		LUIZ OTTAVIO JACOVASSI	0006400605	526.405.218-29	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		MANOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA	0006400473	562.533.828-02	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		MARIA DO CARMO MARTINS	0006400446	495.233.808-85	101	19/11/2024	Mensal			706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		MARIA FERNANDA SASSAME PIRES	0006400504	459.159.768-75	101	19/11/2024	Mensal			1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 16.523,16
Número da Guia: 0124110737020236-5 Data Emissão: 07/11/2024 13:58:37 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		MARIA VITORIA CIRIACO	0006400536	541.530.748-61	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		MARIA VITORIA PAULA FONSECA	0006400503	535.463.248-03	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		MARIANA DA SILVA DE ANDRADE	0006400412	528.399.398-19	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		MARIANE LOPES DE SOUSA	0006400461	515.524.298-30	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO	0006400502	600.567.308-45	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		MYLLENA LARA BENITO DE SOUSA	0006400620	583.526.868-42	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		NICOLAS ULLKER DA COSTA RODRIGUES	0006400568	472.634.348-30	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	0006400459	537.698.038-33	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		NICOLY DE FATIMA PEREIRA BERTUSSI	0006400535	560.601.518-84	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		PEDRO FELIPE DARCOS BESSA	0006400554	444.321.108-05	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		PEDRO GABRIEL GOULART	0006400407	467.800.708-31	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		PEDRO HENRIQUE DA SILVA	0006400548	901.837.928-07	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		RAFAEL REIS LEITE	0006400561	497.073.276-71	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		RAYAN BENEDITO DA SILVA	0006400484	527.622.218-54	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		RHIERY VICENTE LACATIVA	0006400470	496.989.278-05	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	0006400525	077.320.753-82	101	19/11/2024	Mensal	892,50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
10/2024		RYHAN DE OLIVEIRA BISCASSI	0006400560	580.962.488-32	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOM	0006400441	465.004.888-21	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	0006400443	557.584.188-03	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		STEFANI DO NASCIMENTO SILVA	0006400555	487.850.858-20	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		TAIS PEREIRA DE OLIVEIRA	0006400481	487.422.178-57	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		THAYENE LUIZA CAMARGO DA SILVA	0006400528	501.234.048-51	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	0006400541	561.890.188-47	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	0006400428	418.130.888-02	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		VITOR GABRIEL MARQUES VERSANO	0006400558	431.198.298-08	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		VITORIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0006400438	535.008.128-48	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		VITORIA BENEDITO CAMPOS	0006400427	503.878.898-36	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		VITORIA REGINA VIEIRA	0006400433	464.077.998-48	101	19/11/2024	Mensal	1.184,30	94,74	0,00	0,00	0,00	94,74
10/2024		WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	0006400482	541.495.068-76	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	0006400474	536.627.578-42	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		YASMIN VENTURA SANTOS	0006400500	534.056.688-07	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		YASMYN FERNANDA SCIOFONI	0006400490	495.494.658-76	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		YASDORA CAROLINE DOS SANTOS	0006400444	527.830.128-71	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
Total do Tomador				Sem Tomador				132.634,88	10.610,76	0,00	0,00	0,00	10.610,76
Total do Estabelecimento				48.344.071/0004-80				132.634,88	10.610,76	0,00	0,00	0,00	10.610,76
				Total FGTS				206.540,63	16.523,16	0,00	0,00	0,00	16.523,16

Empregador:	48.344.071	Nome Empregador:	SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA	Qt.d. Trabalhadores FGTS:	131	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	19/11/2024	Total Parcelado:		Total da Guia (FGTS):	0,00	16.523,16
Número da Guia:	0124110737020236-5	Data Emissão:	07/11/2024 13:58:37 (Brasília)	Emitida por:	07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI	

Relação de Categorias										
Estabelecimento: 48.344.071/0001-38										
Comp. Aquisição	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	22	73.905,75	5.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,40
Total do Estabelecimento			48.344.071/0001-38	73.905,75	5.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,40

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Baixa Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	109	132.634,88	10.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,76
Total do Estabelecimento			48.344.071/0004-80	10.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,76
Total FGTS			206.540,63	16.523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.523,16

Descrição das capacidades:

- [illegible]

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias

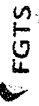
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 16.523,16

Número da Guia: 0124110737020236-5 Data Emissão: 07/11/2024 13:58:37 (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
10/2024	48.344.071/0001-38	22	73.905,75	5.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,40
10/2024	48.344.071/0004-80	109	132.634,88	10.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,76
Total FGTS				16.523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.523,16

90



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 0124110737020236-5 Data Emissão: 07/11/2024 13:58:37 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 16.523,16

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38									
Comp. Apropriação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11-FGTS mensal	22	73.905,75	5.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,40
		Total do Estabelecimento	48.344.071/0001-38	73.905,75	5.912,40	0,00	0,00	0,00	5.912,40
Estabelecimento: 48.344.071/0004-80									
Comp. Apropriação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11-FGTS mensal	108	132.634,86	10.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,76
		Total do Estabelecimento	48.344.071/0004-80	132.634,86	10.610,76	0,00	0,00	0,00	10.610,76
		Total FGTS		206.540,63	16.523,16	0,00	0,00	0,00	16.523,16

92

92

Tomador;	Sem Tomador
----------	-------------

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